

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	Nº AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO													
04/07	O.P.	4983	0000696/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002275	52717	0310			A I D E S A	6.200,00	0,00	6.200,00
Total do Credor:											6.200,00	0,00	6.200,00
04/07	O.P.	4982	0000694/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002274	52725	0220			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	8.750,00	0,00	8.750,00
18/07	O.P.	5464	0000695/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002501	58956	0501			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	2.041,60	0,00	2.041,60
18/07	O.P.	5465	0000695/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002501	58956	0501			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	2.041,60	0,00	2.041,60
18/07	O.P.	5466	0000695/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002501	58956	0501			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	2.041,60	0,00	2.041,60
18/07	O.P.	5467	0000695/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002501	58956	0501			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	2.041,60	0,00	2.041,60
18/07	O.P.	5468	0000695/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002501	58956	0501			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	2.041,60	0,00	2.041,60
18/07	O.P.	5469	0000695/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002501	58956	0501			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	2.041,60	0,00	2.041,60
Total do Credor:											20.999,60	0,00	20.999,60
04/07	O.P.	4984	0001141/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002276	52716	0510			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	2.500,00	0,00	2.500,00
12/07	O.P.	5290	0000692/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002409	52777	0501			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	1.380,00	0,00	1.380,00
12/07	O.P.	5291	0000692/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002409	52777	0501			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	1.380,00	0,00	1.380,00
12/07	O.P.	5292	0000692/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002409	52777	0501			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	1.380,00	0,00	1.380,00
12/07	O.P.	5293	0000692/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002409	52777	0501			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	1.380,00	0,00	1.380,00
12/07	O.P.	5294	0000692/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002409	52777	0501			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	1.380,00	0,00	1.380,00
12/07	O.P.	5295	0000692/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002409	52777	0501			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	1.380,00	0,00	1.380,00
Total do Credor:											10.780,00	0,00	10.780,00
04/07	O.P.	4981	0002495/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002273	52725	0220			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
04/07	O.P.	4986	0001704/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002278	52716	0510			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
Total do Credor:											2.430,00	0,00	2.430,00
04/07	O.P.	4980	0000693/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002272	52725	0210			ASSOCIAÇÃO BENEDITINA EDUCAÇ	19.166,66	0,00	19.166,66
Total do Credor:											19.166,66	0,00	19.166,66
04/07	O.P.	4985	0001705/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002277	52716	0510			CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	685,00	0,00	685,00
Total do Credor:											685,00	0,00	685,00
06/07	O.P.	5045	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002299	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	47.323,97	0,00	47.323,97
06/07	O.P.	5046	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002299	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.494,00	0,00	1.494,00
06/07	O.P.	5047	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002299	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	650,00	0,00	650,00
06/07	O.P.	5048	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002299	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.548,29	0,00	1.548,29
06/07	O.P.	5049	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002299	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.650,00	0,00	1.650,00
06/07	O.P.	5050	0000465/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002299	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	82.165,00	0,00	82.165,00
18/07	O.P.	5456	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002499	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	3.207,29	0,00	3.207,29
18/07	O.P.	5457	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002499	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	148.600,00	0,00	148.600,00
18/07	O.P.	5458	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00002499	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	12.866,83	0,00	12.866,83
Total do Credor:											299.505,38	0,00	299.505,38
Total Entidade:											359.766,64	0,00	359.766,64
Total do Período:											359.766,64	0,00	359.766,64