

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Data	Tipo	Docto.	Empenho	Dotação	Cheque/Docto	Conta	Recurso	Processo	N° AF/Ano	Credor/Contrato de Dívida	Valor	Descontos	Líquido Pago
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO													
08/05	O.P.	3114	0000696/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001399	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
08/05	O.P.	3113	0000694/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001398	52725	0220			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCIK	8.750,00	0,00	8.750,00
										Total do Credor:	8.750,00	0,00	8.750,00
08/05	O.P.	3110	0001141/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001395	52716	0510			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	2.500,00	0,00	2.500,00
										Total do Credor:	2.500,00	0,00	2.500,00
08/05	O.P.	3111	0001704/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001396	52716	0510			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
24/05	O.P.	3624	0002495/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001637	52725	0220			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
24/05	O.P.	3625	0002495/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001637	52725	0220			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
24/05	O.P.	3626	0002495/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001637	52725	0220			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
24/05	O.P.	3627	0002495/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001637	52725	0220			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
24/05	O.P.	3628	0002495/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001637	52725	0220			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
										Total do Credor:	7.290,00	0,00	7.290,00
08/05	O.P.	3112	0000693/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001397	52725	0210			ASSOCIAÇÃO BENEDITINA EDUCAÇ	19.166,66	0,00	19.166,66
										Total do Credor:	19.166,66	0,00	19.166,66
08/05	O.P.	3109	0001705/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001394	52716	0510			CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	685,00	0,00	685,00
										Total do Credor:	685,00	0,00	685,00
04/05	O.P.	2972	0000465/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001344	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	74.165,00	0,00	74.165,00
04/05	O.P.	2973	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001344	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.458,77	0,00	1.458,77
04/05	O.P.	2974	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001344	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.271,25	0,00	1.271,25
04/05	O.P.	2975	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001344	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	258,60	0,00	258,60
04/05	O.P.	2976	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001344	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	552,30	0,00	552,30
05/05	O.P.	3002	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001366	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	2.504,45	0,00	2.504,45
10/05	O.P.	3194	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001435	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	48.526,10	0,00	48.526,10
16/05	O.P.	3410	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001517	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.271,52	0,00	1.271,52
17/05	O.P.	3414	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001521	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	3.559,39	0,00	3.559,39
17/05	O.P.	3415	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001521	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	153.487,45	0,00	153.487,45
23/05	O.P.	3600	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001625	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	12.554,50	0,00	12.554,50
26/05	O.P.	3660	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001666	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	632,00	0,00	632,00
										Total do Credor:	300.241,33	0,00	300.241,33
										Total Entidade:	344.832,99	0,00	344.832,99
										Total do Período:	344.832,99	0,00	344.832,99