

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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														
23/03	O.P.	1633	0000696/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000790	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
23/03	O.P.	1630	0000694/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000787	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
20/03	O.P.	1508	0001141/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000757	52716	0510			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	2.500,00	0,00	2.500,00	
20/03	O.P.	1509	0001141/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000757	52716	0510			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	2.500,00	0,00	2.500,00	
23/03	O.P.	1632	0001141/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000789	52716	0510			ASILO SAO VICENTE DE PAULA	2.500,00	0,00	2.500,00	
											Total do Credor:	7.500,00	0,00	7.500,00
23/03	O.P.	1631	0000693/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000788	52725	0210			ASSOCIAÇÃO BENEDITINA EDUCAÇ	19.166,66	0,00	19.166,66	
											Total do Credor:	19.166,66	0,00	19.166,66
07/03	O.P.	1123	0000465/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000579	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	82.165,00	0,00	82.165,00	
07/03	O.P.	1124	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000579	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	925,96	0,00	925,96	
07/03	O.P.	1125	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000579	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.058,20	0,00	1.058,20	
07/03	O.P.	1126	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000579	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	46.746,71	0,00	46.746,71	
07/03	O.P.	1127	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000579	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	764,90	0,00	764,90	
15/03	O.P.	1432	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000723	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	139.112,51	0,00	139.112,51	
24/03	O.P.	1675	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000795	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	2.143,22	0,00	2.143,22	
24/03	O.P.	1676	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000795	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.771,20	0,00	1.771,20	
24/03	O.P.	1677	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000795	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	650,00	0,00	650,00	
28/03	O.P.	1737	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000837	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	11.166,49	0,00	11.166,49	
											Total do Credor:	286.504,19	0,00	286.504,19
											Total Entidade:	328.120,85	0,00	328.120,85
											Total do Período:	328.120,85	0,00	328.120,85