

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Pagamentos Efetuados - Período de 01/04/2017 até 30/04/2017
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													
05/04	O.P.	2163	0000696/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000957	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
07/04	O.P.	2211	0000694/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001006	52725	0220			APAE ASSOC PAIS AMIGOS EXEPCI	8.750,00	0,00	8.750,00
										Total do Credor:	8.750,00	0,00	8.750,00
07/04	O.P.	2213	0001141/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001008	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
05/04	O.P.	2165	0001704/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000960	52716	0510			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
05/04	O.P.	2166	0001704/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000960	52716	0510			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
05/04	O.P.	2167	0001704/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000960	52716	0510			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
07/04	O.P.	2216	0001704/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001009	52716	0510			ASSOCIAÇÃO AMIGOS AUTISTAS	1.215,00	0,00	1.215,00
										Total do Credor:	4.860,00	0,00	4.860,00
07/04	O.P.	2212	0000693/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001007	52725	0210			ASSOCIAÇÃO BENEDITINA EDUCAÇ	19.166,66	0,00	19.166,66
										Total do Credor:	19.166,66	0,00	19.166,66
05/04	O.P.	2168	0001705/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000961	52716	0510			CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	685,00	0,00	685,00
05/04	O.P.	2169	0001705/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000961	52716	0510			CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	685,00	0,00	685,00
05/04	O.P.	2170	0001705/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000961	52716	0510			CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	685,00	0,00	685,00
07/04	O.P.	2217	0001705/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001010	52716	0510			CENTRO ANN SULLIVAN DO BRASIL	685,00	0,00	685,00
										Total do Credor:	2.740,00	0,00	2.740,00
04/04	O.P.	2029	0000465/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000932	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	58.165,00	0,00	58.165,00
04/04	O.P.	2030	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000933	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.388,95	0,00	1.388,95
04/04	O.P.	2031	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000933	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	559,80	0,00	559,80
04/04	O.P.	2032	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000933	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	1.549,80	0,00	1.549,80
05/04	O.P.	2164	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00000958	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	47.022,84	0,00	47.022,84
17/04	O.P.	2494	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001113	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	12.788,87	0,00	12.788,87
17/04	O.P.	2495	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001113	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	780,00	0,00	780,00
25/04	O.P.	2645	0000659/17	3.3.50.43.00.00.00.00	00001234	52717	0310			SANTA CASA DE MISERICORDIA ST/	148.600,00	0,00	148.600,00
										Total do Credor:	270.855,26	0,00	270.855,26
										Total Entidade:	315.071,92	0,00	315.071,92
										Total do Período:	315.071,92	0,00	315.071,92