

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL SERRANA

Pagamentos Efetuados - Período de 01/01/2019 até 31/12/2019

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 SERRANA													
30/01	R.P.	2783	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00000091	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
28/02	R.P.	566825	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00000349	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
28/03	R.P.	566923	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00000556	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
30/04	R.P.	568746	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00000823	8134	00.01.1053 (0110)				31.035,48	0,00	31.035,48
28/05	R.P.	571564	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00001020	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
27/06	R.P.	571590	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00001228	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
30/07	R.P.	571619	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00001464	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
29/08	R.P.	571620	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00001686	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
30/09	R.P.	571621	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00001898	8136	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
29/10	R.P.	571622	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00002112	8134	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
29/11	R.P.	571623	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00002368	8136	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
30/12	R.P.	571624	0000120/18	4.6.90.91.60.00.00.00	00002505	8136	00.01.1053 (0110)				31.034,48	0,00	31.034,48
Total Entidade:											372.414,76	0,00	372.414,76
Total do Período:											372.414,76	0,00	372.414,76