



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2016

Data

09/02/2017

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	645	165	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1463	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0193 - 92.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção	Pagamento Normal	2017	513522417	6.150,00	0,00	6.150,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	646	165	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1464	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0193 - 92.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção	Pagamento Normal	2017	513522760	5.910,00	0,00	5.910,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	647	149	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1465	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0193 - 92.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção	Pagamento Normal	2017	513523090	5.167,80	0,00	5.167,80

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	648	156	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1458	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0194 - 92.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção	Pagamento Normal	2017	513524865	5.664,44	0,00	5.664,44

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	649	149	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1461	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0195 - 92.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Liberdade	Pagamento Normal	2017	513524360	4.995,64	0,00	4.995,64

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	650	156	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1460	16179 - CASA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - VILA JOVEN

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0194 - 92.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção	Pagamento Normal	2017	513526588	5.247,12	0,00	5.247,12

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	651	165	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1459	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
4 - 0194 - 92.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção	Pagamento Normal	2017	513525800	5.527,30	0,00	5.527,30

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2016	652	149	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1462	8426 - INSTITUTO PHALA

Histórico



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2016

Data

09/02/2017

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 09/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0195 - 92.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Liberdade	Pagamento Normal	2017	513523946	4.995,64	0,00	4.995,64
Total do Dia				43.657,94	0,00	43.657,94

Data

30/03/2017

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2016	2339	156	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3766	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 30/03/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0262 - 95.500.0006 - PMI PSEAC FNAS	Pagamento Normal	2017	526857353	10.000,00	0,00	10.000,00

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2016	2340	140	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3768	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 30/03/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0262 - 95.500.0006 - PMI PSEAC FNAS	Pagamento Normal	2017	526859347	9.000,00	0,00	9.000,00

Total do Dia				19.000,00	0,00	19.000,00
Total Orçamentário				62.657,94	0,00	62.657,94
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				62.657,94	0,00	62.657,94
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				62.657,94	0,00	62.657,94



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

06/02/2017

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	395	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1291	1695 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513042604	1.750,00	0,00	1.750,00

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	396	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1292	1695 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513043604	1.750,00	0,00	1.750,00

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	397	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1304	5659 - CENTRO PREV R. VIDAS I-DESAFIO JOVEM

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde	Pagamento Normal	2017	513048039	19.083,37	0,00	19.083,37

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	398	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1305	5659 - CENTRO PREV R. VIDAS I-DESAFIO JOVEM

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde	Pagamento Normal	2017	513048039	19.083,33	0,00	19.083,33

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	399	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1309	607 - CRECHE PARAISO INFANTIL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE	Pagamento Normal	2017	513045174	4.000,00	0,00	4.000,00

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	400	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1310	607 - CRECHE PARAISO INFANTIL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE	Pagamento Normal	2017	513045474	4.000,00	0,00	4.000,00

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	401	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1307	11484 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE	Pagamento Normal	2017	513045139	4.750,00	0,00	4.750,00

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	402	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1308	11484 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA

Histórico



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

06/02/2017

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE				Pagamento Normal	2017	513045139	4.750,00	0,00	4.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	403	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1311	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE				Pagamento Normal	2017	513045872	113.916,63	0,00	113.916,63
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	404	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1312	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE				Pagamento Normal	2017	513045872	113.916,63	0,00	113.916,63
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	405	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1287	31 - CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	513041984	15.655,63	0,00	15.655,63
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	406	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1288	31 - CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	513041984	15.677,67	0,00	15.677,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	407	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1289	10202 - AEPTI -ASSOC.DOS ESCRIT., POETAS E TROV.DE ITATIBA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	513042284	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	408	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1290	10202 - AEPTI -ASSOC.DOS ESCRIT., POETAS E TROV.DE ITATIBA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	513042284	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	409	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1297	15986 - ACADEMIA ITATIBENSE DE LETRAS	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	513043454	2.000,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

06/02/2017

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	410	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1298	15986 - ACADEMIA ITATIBENSE DE LETRAS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513043454	2.000,00	0,00	2.000,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	411	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1293	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513042859	10.666,63	0,00	10.666,63

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	412	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1294	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513042859	10.666,67	0,00	10.666,67

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	413	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1285	8426 - INSTITUTO PHALA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513041706	3.583,37	0,00	3.583,37

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	414	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1286	8426 - INSTITUTO PHALA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513041706	3.583,33	0,00	3.583,33

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	415	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1295	4 - APAMI - CONVÍVIO SOCIAL E APRENDIZAGEM

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513043170	3.750,00	0,00	3.750,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	416	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1296	4 - APAMI - CONVÍVIO SOCIAL E APRENDIZAGEM

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	513043170	3.750,00	0,00	3.750,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	417	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1281	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANÇA

Histórico



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

06/02/2017

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513041063	21.000,00	0,00	21.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	418	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1282	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513041063	21.000,00	0,00	21.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	421	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1279	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513040648	14.416,63	0,00	14.416,63
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	422	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1280	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513040648	14.416,67	0,00	14.416,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	423	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1277	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513040339	7.166,63	0,00	7.166,63
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	424	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1278	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513040339	7.166,67	0,00	7.166,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	425	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1283	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513041378	5.000,00	0,00	5.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	426	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1284	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 06/02/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	513041378	5.000,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

06/02/2017

Total do Dia

460.999,86

0,00

460.999,86

Data

13/02/2017

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>				
2017	1217	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1635	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA				
<i>Histórico</i>												
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017												
<i>Banco</i>												
4 - 0193 - 02.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção												
						<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>	
						Pagamento Normal	2017	514516519	2.050,00	0,00	2.050,00	
2017	1218	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1636	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL				
<i>Histórico</i>												
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017												
<i>Banco</i>												
4 - 0193 - 02.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção												
						<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>	
						Pagamento Normal	2017	514516948	1.970,00	0,00	1.970,00	
2017	1219	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1637	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS				
<i>Histórico</i>												
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017												
<i>Banco</i>												
4 - 0193 - 02.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção												
						<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>	
						Pagamento Normal	2017	514517531	1.722,60	0,00	1.722,60	
2017	1220	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1638	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA				
<i>Histórico</i>												
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017												
<i>Banco</i>												
4 - 0194 - 02.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção												
						<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>	
						Pagamento Normal	2017	514517997	2.832,22	0,00	2.832,22	
2017	1221	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1641	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS				
<i>Histórico</i>												
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017												
<i>Banco</i>												
4 - 0195 - 02.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Liberdade												
						<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>	
						Pagamento Normal	2017	514519719	2.497,82	0,00	2.497,82	
2017	1222	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1640	16179 - CASA DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE - VILA JOVEN				
<i>Histórico</i>												
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017												
<i>Banco</i>												
4 - 0194 - 02.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção												
						<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>	
						Pagamento Normal	2017	514518886	2.623,56	0,00	2.623,56	
2017	1223	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	1639	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS				
<i>Histórico</i>												
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017												
<i>Banco</i>												
4 - 0194 - 02.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção												
						<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>	



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

13/02/2017											
4 - 0194 - 02.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção Pagamento Normal											
	2017	1224	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	514518353	2.763,65	0,00	2.763,65
<u>Histórico</u>											
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 13/02/2017											
<u>Banco</u>											
	2017	1224	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	514520090	2.497,82	0,00	2.497,82
<u>Tipo Pagamento</u>											
Pagamento Normal											
<u>Prefixo Documento</u>											
2017											
<u>Número Documento</u>											
514520090											
<u>Valor Bruto</u>											
2.497,82											
<u>Descontos</u>											
0,00											
<u>Valor Líquido</u>											
2.497,82											
<u>Art Caixa</u>											
1642											
<u>Fornecedor</u>											
8426 - INSTITUTO PHALA											
Total do Dia											
19.957,67											
0,00											
18.957,67											

Data

03/03/2017											
4 - 0121 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A - Proteção Pagamento Normal											
	2017	396	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519156245	1.750,00	0,00	1.750,00
<u>Histórico</u>											
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017											
<u>Banco</u>											
	2017	396	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519156245	1.750,00	0,00	1.750,00
<u>Tipo Pagamento</u>											
Pagamento Normal											
<u>Prefixo Documento</u>											
2017											
<u>Número Documento</u>											
519156245											
<u>Valor Bruto</u>											
1.750,00											
<u>Descontos</u>											
0,00											
<u>Valor Líquido</u>											
1.750,00											
<u>Art Caixa</u>											
2311											
<u>Fornecedor</u>											
1695 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIO											
4 - 0121 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A - Proteção Pagamento Normal											
	2017	398	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519156245	1.750,00	0,00	1.750,00
<u>Histórico</u>											
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017											
<u>Banco</u>											
	2017	398	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519156245	1.750,00	0,00	1.750,00
<u>Tipo Pagamento</u>											
Pagamento Normal											
<u>Prefixo Documento</u>											
2017											
<u>Número Documento</u>											
519156245											
<u>Valor Bruto</u>											
1.750,00											
<u>Descontos</u>											
0,00											
<u>Valor Líquido</u>											
1.750,00											
<u>Art Caixa</u>											
2358											
<u>Fornecedor</u>											
5659 - CENTRO PREV R. VIDAS I-DESAFIO JOVEM											
4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde Pagamento Normal											
	2017	400	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519162620	19.083,33	0,00	19.083,33
<u>Histórico</u>											
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017											
<u>Banco</u>											
	2017	400	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519162620	19.083,33	0,00	19.083,33
<u>Tipo Pagamento</u>											
Pagamento Normal											
<u>Prefixo Documento</u>											
2017											
<u>Número Documento</u>											
519162620											
<u>Valor Bruto</u>											
19.083,33											
<u>Descontos</u>											
0,00											
<u>Valor Líquido</u>											
19.083,33											
<u>Art Caixa</u>											
2344											
<u>Fornecedor</u>											
607 - CRECHE PARAISO INFANTIL											
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE Pagamento Normal											
	2017	402	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519161514	4.000,00	0,00	4.000,00
<u>Histórico</u>											
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017											
<u>Banco</u>											
	2017	402	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519161514	4.000,00	0,00	4.000,00
<u>Tipo Pagamento</u>											
Pagamento Normal											
<u>Prefixo Documento</u>											
2017											
<u>Número Documento</u>											
519161514											
<u>Valor Bruto</u>											
4.000,00											
<u>Descontos</u>											
0,00											
<u>Valor Líquido</u>											
4.000,00											
<u>Art Caixa</u>											
2345											
<u>Fornecedor</u>											
11484 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA											
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE Pagamento Normal											
	2017	404	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519162000	4.750,00	0,00	4.750,00
<u>Histórico</u>											
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017											
<u>Banco</u>											
	2017	404	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519162000	4.750,00	0,00	4.750,00
<u>Tipo Pagamento</u>											
Pagamento Normal											
<u>Prefixo Documento</u>											
2017											
<u>Número Documento</u>											
519162000											
<u>Valor Bruto</u>											
4.750,00											
<u>Descontos</u>											
0,00											
<u>Valor Líquido</u>											
4.750,00											
<u>Art Caixa</u>											
2343											
<u>Fornecedor</u>											
29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS											
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE Pagamento Normal											
	2017	406	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519161086	113.916,71	0,00	113.916,71
<u>Histórico</u>											
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017											
<u>Banco</u>											
	2017	406	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	519161086	113.916,71	0,00	113.916,71
<u>Tipo Pagamento</u>											
Pagamento Normal											
<u>Prefixo Documento</u>											
2017											
<u>Número Documento</u>											
519161086											
<u>Valor Bruto</u>											
113.916,71											
<u>Descontos</u>											
0,00											
<u>Valor Líquido</u>											
113.916,71											
<u>Art Caixa</u>											
2313											
<u>Fornecedor</u>											
31 - CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA											



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519157962	15.657,67	0,00	15.657,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	408	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2312	10202 - AEPTI -ASSOC.DOS ESCRIT., POETAS E TROV.DE ITATIBA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519157390	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	410	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2308	15986 - ACADEMIA ITATIBENSE DE LETRAS	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519151243	2.000,00	0,00	2.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	412	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2310	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519153197	10.666,67	0,00	10.666,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	414	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2314	8426 - INSTITUTO PHALA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519158501	3.583,33	0,00	3.583,33
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	416	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2309	4 - APAMI - CONVÍVIO SOCIAL E APRENDIZAGEM	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519152120	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	418	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2316	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519159500	21.000,00	0,00	21.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	422	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2317	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	519159974	14.416,67	0,00	14.416,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

03/03/2017

2017	424	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2318	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL	
<i>Histórico</i>									
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017									
<i>Banco</i>									
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>
				Pagamento Normal	2017	519160391	7.166,67	0,00	7.166,67
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>	
2017	426	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	2315	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS	
<i>Histórico</i>									
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 03/03/2017									
<i>Banco</i>									
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>
				Pagamento Normal	2017	519159012	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Dia							230.491,05	0,00	230.491,05

Data

21/03/2017

<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>	
2017	2131	529	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3377	7530 - APM DA EMEB PROF.ANGELA L.P.SCAVONE	
<i>Histórico</i>									
SUBVENÇÃO - VENC 21/03/2017									
<i>Banco</i>									
1 - 0001 - 01.110.0000 - Tesouraria				<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>
				Pagamento Normal	2017	10	8.000,00	0,00	8.000,00
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>	
2017	2133	529	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3375	6504 - APM DA EMEB PROF.MARIA DO C.P.MOSCA	
<i>Histórico</i>									
SUBVENÇÃO - VENC 21/03/2017									
<i>Banco</i>									
1 - 0001 - 01.110.0000 - Tesouraria				<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>
				Pagamento Normal	2017	10	4.116,00	0,00	4.116,00
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>	
2017	2134	529	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3374	7529 - APM EMEB PROF GUIOMAR A CIARBELLO	
<i>Histórico</i>									
SUBVENÇÃO - VENC 21/03/2017									
<i>Banco</i>									
1 - 0001 - 01.110.0000 - Tesouraria				<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>
				Pagamento Normal	2017	10	5.751,00	0,00	5.751,00
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>	
2017	2135	529	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3373	6488 - APM DA EMEB BASILIO CONSOLINE	
<i>Histórico</i>									
SUBVENÇÃO - VENC 21/03/2017									
<i>Banco</i>									
1 - 0001 - 01.110.0000 - Tesouraria				<i>Tipo Pagamento</i>	<i>Prefixo Documento</i>	<i>Número Documento</i>	<i>Valor Bruto</i>	<i>Descontos</i>	<i>Valor Líquido</i>
				Pagamento Normal	2017	10	3.312,00	0,00	3.312,00
Total do Dia							21.179,00	0,00	21.179,00

Data

30/03/2017

<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>
2017	2394	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3765	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

30/03/2017

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 30/03/2017

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0262 - 05.500.0006 - PMI PSEAC FNAS					Pagamento Normal	2017	526857636	30.000,00	0,00	30.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	2395	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3769	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 30/03/2017

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0262 - 05.500.0006 - PMI PSEAC FNAS					Pagamento Normal	2017	526859116	27.000,00	0,00	27.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	2396	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3770	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 30/03/2017

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0264 - 05.500.0005 - Brasil PSEMC FNAS					Pagamento Normal	2017	527708946	3.870,00	0,00	3.870,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	2483	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3764	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 30/03/2017

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0264 - 05.500.0005 - Brasil PSEMC FNAS					Pagamento Normal	2017	526700800	3.870,00	0,00	3.870,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	2489	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	3771	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 30/03/2017

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
4 - 0264 - 95.500.0005 - Brasil PSEMC FNAS					Pagamento Normal	2017	527409229	4.669,10	0,00	4.669,10	
								Total do Dia	69.409,10	0,00	69.409,10

Data

05/04/2017

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	396	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4078	1695 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIO		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal	2017	528576996	1.750,00	0,00	1.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	398	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4101	5659 - CENTRO PREV R. VIDAS I-DESAFIO JOVEM		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017

<u>Banco</u>					<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde					Pagamento Normal	2017	528586083	19.083,33	0,00	19.083,33
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/04/2017	2017	400	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO		4058	607 - CRECHE PARAISO INFANTIL				
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														
<i>Banco</i>														
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE					Pagamento Normal		2017	528586819	4.000,00	0,00	4.000,00			
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>						
2017	402	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4059	11484 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA						
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														
<i>Banco</i>														
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE					Pagamento Normal		2017	528587633	4.750,00	0,00	4.750,00			
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>						
2017	404	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4098	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS						
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														
<i>Banco</i>														
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE					Pagamento Normal		2017	528588412	113.916,67	0,00	113.916,67			
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>						
2017	406	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4079	31 - CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA						
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														
<i>Banco</i>														
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal		2017	528577792	15.667,67	0,00	15.667,67			
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>						
2017	408	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4080	10202 - AEPTI -ASSOC.DOS ESCRIT., POETAS E TROV.DE ITATIB/						
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														
<i>Banco</i>														
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal		2017	528578489	3.750,00	0,00	3.750,00			
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>						
2017	410	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4081	15986 - ACADEMIA ITATIBENSE DE LETRAS						
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														
<i>Banco</i>														
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal		2017	528579343	2.000,00	0,00	2.000,00			
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>						
2017	412	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4082	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO						
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														
<i>Banco</i>														
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal		2017	528580379	10.666,67	0,00	10.666,67			
<i>Exercício</i>	<i>Empenho</i>	<i>Ficha</i>	<i>Fonte</i>	<i>Natureza Despesa</i>	<i>Processo</i>	<i>Tipo Licitação</i>	<i>Art Caixa</i>	<i>Fornecedor</i>						
2017	414	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4083	8426 - INSTITUTO PHALA						
<i>Histórico</i>														
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017														



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/04/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	528581158	3.583,33	0,00	3.583,33
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	416	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4084	4 - APAMI - CONVÍVIO SOCIAL E APRENDIZAGEM	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	528581987	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	418	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4085	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	528582808	21.000,00	0,00	21.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	422	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4086	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	528583466	14.416,67	0,00	14.416,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	424	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4087	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	528584131	7.166,67	0,00	7.166,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	426	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	4088	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/04/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	528584743	5.000,00	0,00	5.000,00	
							Total do Dia	230.501,01	0,00	230.501,01

Data

05/05/2017

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	396	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5449	1695 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIO	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	533803790	1.750,00	0,00	1.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	398	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5512	5659 - CENTRO PREV R. VIDAS I-DESAFIO JOVEM	

Histórico



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/05/2017

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde		Pagamento Normal		2017	533845422	19.083,33	0,00	19.083,33
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	400	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5585	607 - CRECHE PARAISO INFANTIL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE		Pagamento Normal		2017	533828155	4.000,00	0,00	4.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	402	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5538	11484 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE		Pagamento Normal		2017	533827032	4.750,00	0,00	4.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	404	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5539	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE		Pagamento Normal		2017	533825952	113.916,67	0,00	113.916,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	406	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5450	31 - CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	533808234	15.667,67	0,00	15.667,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	408	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5451	10202 - AEPTI -ASSOC.DOS ESCRIT., POETAS E TROV.DE ITATIB/

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	533809605	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	410	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5452	15986 - ACADEMIA ITATIBENSE DE LETRAS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	533810445	2.000,00	0,00	2.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	412	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5453	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	533814265	10.666,67	0,00	10.666,67



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/05/2017

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	414	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5454	8426 - INSTITUTO PHALA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	533817054	3.583,33	0,00	3.583,33

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	416	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5455	4 - APAMI - CONVÍVIO SOCIAL E APRENDIZAGEM

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	533819636	3.750,00	0,00	3.750,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	418	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5456	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	533821409	21.000,00	0,00	21.000,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	422	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5457	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	533822493	14.416,67	0,00	14.416,67

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	424	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5436	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	533823481	7.166,67	0,00	7.166,67

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	426	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	5437	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC 05/05/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	533814453	5.000,00	0,00	5.000,00

Total do Dia 230.501,01 0,00 230.501,01

Data

05/06/2017

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	396	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6898	1695 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
-------	----------------	-------------------	------------------	-------------	-----------	---------------



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/06/2017

2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal	2017	544990787	1.750,00	0,00	1.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	398	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6842	5659 - CENTRO PREV R. VIDAS I-DESAFIO JOVEM		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde					Pagamento Normal	2017	545100675	19.083,33	0,00	19.083,33
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	400	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6865	607 - CRECHE PARAISO INFANTIL		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE					Pagamento Normal	2017	545069939	4.000,00	0,00	4.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	402	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6866	11484 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE					Pagamento Normal	2017	545070541	4.750,00	0,00	4.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	404	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6867	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE					Pagamento Normal	2017	545070928	113.916,67	0,00	113.916,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	406	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6899	31 - CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal	2017	544991195	15.667,67	0,00	15.667,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	408	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6900	10202 - AEPTI -ASSOC.DOS ESCRIT., POETAS E TROV.DE ITATIBA		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal	2017	544991540	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	410	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6901	15986 - ACADEMIA ITATIBENSE DE LETRAS		

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A					Pagamento Normal	2017	544991877	2.000,00	0,00	2.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	412	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6902	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO		



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/06/2017

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	544996424	10.666,67	0,00	10.666,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	414	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6903	8426 - INSTITUTO PHALA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	544996725	3.583,33	0,00	3.583,33
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	416	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6904	4 - APAMI - CONVÍVIO SOCIAL E APRENDIZAGEM

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	544996971	3.750,00	0,00	3.750,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	418	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6905	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	544997241	21.000,00	0,00	21.000,00
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	422	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6906	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	544997486	14.416,67	0,00	14.416,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	424	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6907	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	544997787	7.166,67	0,00	7.166,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
2017	426	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	6908	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/06/2017

<u>Banco</u>		<u>Tipo Pagamento</u>		<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A		Pagamento Normal		2017	544998019	5.000,00	0,00	5.000,00	
						Total do Dia	230.501,01	0,00	230.501,01

Data

23/06/2017

<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>
------------------	----------------	--------------	--------------	-------------------------	-----------------	-----------------------	------------------	-------------------



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

<u>Data</u>										
23/06/2017										
2017	2394	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	7711	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA		
<u>Histórico</u>										
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 23/06/2017										
<u>Banco</u>										
4 - 0262 - 05.500.0006 - PMI PSEAC FNAS				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
				Pagamento Normal	2017	550664231	27.000,00	0,00	27.000,00	
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	2395	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	7710	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO		
<u>Histórico</u>										
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 23/06/2017										
<u>Banco</u>										
4 - 0262 - 05.500.0006 - PMI PSEAC FNAS				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
				Pagamento Normal	2017	550662685	30.000,00	0,00	30.000,00	
							Total do Dia	57.000,00	0,00	57.000,00
<u>Data</u>										
05/07/2017										
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	396	679	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8139	1695 - ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIO		
<u>Histórico</u>										
ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017										
<u>Banco</u>										
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
				Pagamento Normal	2017	554153003	1.750,00	0,00	1.750,00	
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	398	923	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8113	5659 - CENTRO PREV R. VIDAS I-DESAFIO JOVEM		
<u>Histórico</u>										
ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017										
<u>Banco</u>										
4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
				Pagamento Normal	2017	554156438	19.083,33	0,00	19.083,33	
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	400	352	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8128	607 - CRECHE PARAISO INFANTIL		
<u>Histórico</u>										
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/07/2017										
<u>Banco</u>										
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
				Pagamento Normal	2017	554156617	4.000,00	0,00	4.000,00	
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	402	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8129	11484 - INSTITUTO MOVIMENTO QUALIVIDA		
<u>Histórico</u>										
ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/07/2017										
<u>Banco</u>										
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
				Pagamento Normal	2017	554156811	4.750,00	0,00	4.750,00	
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>		
2017	404	415	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8130	29 - ASSOCIACAO DE PAIS A EXCEPCIONAIS		
<u>Histórico</u>										
ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017										
<u>Banco</u>										
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>	
				Pagamento Normal	2017	554156992	113.916,67	0,00	113.916,67	



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/07/2017

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	406	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8142	31 - CORPORACAO MUSICAL SANTA CECILIA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÃO - VENC. 05/07/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554153152	15.667,67	0,00	15.667,67

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	408	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8143	10202 - AEPTI -ASSOC.DOS ESCRIT., POETAS E TROV.DE ITATIBA/

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554153305	3.750,00	0,00	3.750,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	410	206	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8144	15986 - ACADEMIA ITATIBENSE DE LETRAS

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554155332	2.000,00	0,00	2.000,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	412	139	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8145	27 - ASILO SAO VICENTE DE PAULO

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554155448	10.666,67	0,00	10.666,67

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	414	148	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8146	8426 - INSTITUTO PHALA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554155595	3.583,33	0,00	3.583,33

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	416	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8147	4 - APAMI - CONVÍVIO SOCIAL E APRENDIZAGEM

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554155715	3.750,00	0,00	3.750,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	418	155	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8148	39 - LAR ITATIBENSE DA CRIANCA

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

Banco	Tipo Pagamento	Prefixo Documento	Número Documento	Valor Bruto	Descontos	Valor Líquido
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554155866	21.000,00	0,00	21.000,00

Exercício	Empenho	Ficha	Fonte	Natureza Despesa	Processo	Tipo Licitação	Art Caixa	Fornecedor
2017	422	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8149	3718 - REDE VOLUNTARIAS COMBATE CANCER ITA

Histórico



PREFEITURA MUNIC DE ITATIBA

Movimento de Pagamentos - Sintético

Período de 06/02/2017 a 05/07/2017

Exercício : 2017

Data

05/07/2017

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	554156019	14.416,67	0,00	14.416,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	424	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8150	728 - SIBES SOC I. BEM ESTAR SOCIAL	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

<u>Banco</u>				<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A				Pagamento Normal	2017	554156136	7.166,67	0,00	7.166,67
<u>Exercício</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Fonte</u>	<u>Natureza Despesa</u>	<u>Processo</u>	<u>Tipo Licitação</u>	<u>Art Caixa</u>	<u>Fornecedor</u>	
2017	426	164	0	3.3.50.43.00		ISENTO	8151	9815 - IRMÃOS DE RUA, NOSSOS IRMÃOS	

Histórico

ON LINE - SUBVENÇÕES - VENC. 05/07/2017

<u>Banco</u>	<u>Tipo Pagamento</u>	<u>Prefixo Documento</u>	<u>Número Documento</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Descontos</u>	<u>Valor Líquido</u>
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	Pagamento Normal	2017	554156266	5.000,00	0,00	5.000,00
Total do Dia				230.501,01	0,00	230.501,01
Total Orçamentário				1.780.040,72	0,00	1.780.040,72
Total Extraorçamentário				0,00	0,00	0,00
Total de Pagamentos				1.780.040,72	0,00	1.780.040,72
Total de Cancelamentos				0,00	0,00	0,00
Total do Exercício				1.780.040,72	0,00	1.780.040,72
Total Geral				1.842.698,66	0,00	1.842.698,66

Bancos

<u>Banco</u>	<u>Valor Bruto</u>	<u>Valor Desconto</u>	<u>Valor Líquido</u>
1 - 0001 - 01.110.0000 - Tesouraria	21.179,00	0,00	21.179,00
2 - 0002 - 01.110.0000 - Banco do Brasil S/A	621.244,95	0,00	621.244,95
4 - 0121 - 01.300.0000 - Br Fdo Municipal Saúde	133.583,35	0,00	133.583,35
4 - 0122 - 01.200.0000 - Br MDE	858.666,65	0,00	858.666,65
4 - 0193 - 02.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção S Básica	5.742,60	0,00	5.742,60
4 - 0193 - 92.500.0002 - Banco do Brasil S/A - Proteção S Básica	17.227,80	0,00	17.227,80
4 - 0194 - 02.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção S Especial	8.219,43	0,00	8.219,43
4 - 0194 - 92.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Proteção S Especial	16.438,86	0,00	16.438,86
4 - 0195 - 02.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Liberdade Assistida	4.995,64	0,00	4.995,64
4 - 0195 - 92.500.0003 - Banco do Brasil S/A - Liberdade Assistida	9.991,28	0,00	9.991,28
4 - 0262 - 05.500.0006 - PMI PSEAC FNAS	114.000,00	0,00	114.000,00
4 - 0262 - 95.500.0006 - PMI PSEAC FNAS	19.000,00	0,00	19.000,00
4 - 0264 - 05.500.0005 - Brasil PSEMC FNAS	7.740,00	0,00	7.740,00
4 - 0264 - 95.500.0005 - Brasil PSEMC FNAS	4.669,10	0,00	4.669,10
Total dos Bancos	1.842.698,66	0,00	1.842.698,66