

PREF. MUN. DE NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

Relação de Todas as Despesas Pagas entre 01/10/2022 a 31/12/2022

Tipo do relatório: Fornecedor

Fornecedor: 3529.5-PREFEITURA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Administração: Prefeitura

Exercício: 2022

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencido	Pagto	Artigo	NF	Ficha
PREFEITURA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - 3529			37.718,91					
2022 / 03.970-1	10/10	REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAÚDE CONF. CONVÊNIO DE Nº01/SETEMBRO/2022 À 31 AGOSTO/2027 -SAMU REGIONAL.	12.572,97	10/10/22	10/10/22	5669	OUTRO	138 4
2022 / 04.224-1	03/11	REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAÚDE CONF. CONVÊNIO DE Nº01/SETEMBRO/2022 À 31 AGOSTO/2027 -SAMU REGIONAL.	12.572,97	03/11/22	10/11/22	6380	OUTRO	138 4
2022 / 04.574-1	01/12	REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAÚDE CONF. CONVÊNIO DE Nº01/SETEMBRO/2022 À 31 AGOSTO/2027 -SAMU REGIONAL.	12.572,97	01/12/22	07/12/22	6946	OUTRO	138 4
			Total: 37.718,91					

PREF. MUN. DE NEVES PAULISTA

Página: 1 de 1

Relação de Todas as Despesas Pagas entre 01/01/2023 a 17/03/2023

Tipo do relatório: Fornecedor

Fornecedor: 3529.5-PREFEITURA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO

Administração: Prefeitura

Exercício: 2023

Exe/Empen-Sub	Data	Fornecedor	Valor	Vencido	Pagto	Artigo	NF	Ficha
PREFEITURA DE SÃO JOSE DO RIO PRETO - 3529			37.718,91					
2023 / 00012-1	03/01	REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAÚDE CONF. CONVÊNIO DE Nº01/SETEMBRO/2022 À 31 AGOSTO/2027 -SAMU REGIONAL.	12.572,97	03/01/23	10/01/23	184	OUTRO	138 4
2023 / 00748-1	01/02	REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAÚDE CONF. CONVÊNIO DE Nº01/SETEMBRO/2022 À 31 AGOSTO/2027 -SAMU REGIONAL.	12.572,97	01/02/23	10/02/23	1011	OUTRO	138 4
2023 / 01.169-1	01/03	REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM SAÚDE CONF. CONVÊNIO DE Nº01/SETEMBRO/2022 À 31 AGOSTO/2027 -SAMU REGIONAL.	12.572,97	01/03/23	07/03/23	1440	OUTRO	138 4
			Total: 37.718,91					