

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 24/08/2016 10:14:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/07/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 33500000 à 33599999

Destinação de Recurso 000000000 à 999999999

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Restos Apagar

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
01.11.01 08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	927/0	2015	05.500.0002 6113	100050/1	28/01/2016	712	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	0,00	3.400,00	3.400,00
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	923/0	2015	02.500.0024 6116	100046/1	05/02/2016	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	0,00	3.058,40	3.058,40
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	928/0	2015	05.500.0003 6117	100051/1	28/01/2016	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	0,00	14.535,00	14.535,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	922/0	2015	02.500.0024 6118	100045/1	05/02/2016	730	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	0,00	10.164,50	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	924/0	2015	02.500.0024 6118	100047/1	05/02/2016	724	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	0,00	9.676,54	9.676,54
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	925/0	2015	02.500.0023 6121	100048/1	05/02/2016	725	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	0,00	8.723,37	8.723,37
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	926/0	2015	05.500.0008 6122	100049/1	28/01/2016	726	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	0,00	5.000,00	5.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	929/0	2015	05.500.0008 6122	100052/1	28/01/2016	727	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								0,00	59.557,81	59.557,81
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO										
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.50.43.00	21309/1	2015	01.110.0000 6148	101110/1	14/01/2016	7258	184 - ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE UNIDOS DA VILA	15.000,00	0,00	15.000,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.50.43.00	21310/1	2015	01.110.0000 6148	101111/1	19/01/2016	7257	10269 - GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA DURVAL NICOLAU	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								30.000,00	0,00	30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA										
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	14436/0	2015	01.310.0000 6239	100375/1	12/01/2016	927	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	168.078,72	168.078,72
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	14436/0	2015	01.310.0000 6239	100375/1	29/01/2016	927	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	-168.078,72	-168.078,72
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	14436/0	2015	01.310.0000 6239	100375/2	29/01/2016	927	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	168.078,39	168.078,39
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	15780/0	2015	05.300.0001 6240	100405/1	08/01/2016	946	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	178.899,53	178.899,53
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	19930/0	2015	05.300.0001 6240	100812/1	08/01/2016	946	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	176.569,00	176.569,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	21057/0	2015	01.310.0000 6239	101106/2	12/01/2016	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	1.955,55	1.955,55
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								0,00	525.502,47	525.502,47
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	19998/0	2015	05.300.0039 6252	100825/1	08/01/2016	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	142.511,34	142.511,34
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	21858/0	2015	01.310.0000 6251	101445/1	12/01/2016	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,00	280.000,00	280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 24/08/2016 10:14:46
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática. - Restos à Pagar.

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/07/2016
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999
 Fornecedor 00000 à 99999
 Banco 00000 à 99999
 Restos Apagar
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Empenho RP	Ano RP	D.R.	Ficha Empenho	Data Pagamento	Numero Processo	Fornecedor	Valor Proc.	Valor Não Proc. Liq.	Valor No Período
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										422.511,34
TOTAL GERAL										1.037.571,62