

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

Data: 03/08/2016 15:16:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 30/06/2016
 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
 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			
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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												422.511,34	

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

Data: 03/08/2016 15:16:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 30/06/2016
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
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
TOTAL GERAL								30.000,00	1.007.571,62	1.037.571,62