



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti
Data: 16/11/2018 08:32:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 31/10/2018
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
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 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	22673/0	2017	02.500.0056	6170 100945/1	30/01/2018	2571 1531	- CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	0,00	8.723,34	8.723,34
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								0,00	8.723,34	8.723,34
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃOS DO SUS										
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.39.00	21920/0	2017	01.310.0000	6272 100721/1	29/01/2018	6973 10937	- ASSOCIACAO CAO PAIXAO SAO JOAO	0,00	11.620,00	11.620,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.39.00	21920/0	2017	01.310.0000	6272 100721/2	12/03/2018	6973 10937	- ASSOCIACAO CAO PAIXAO SAO JOAO	0,00	9.960,00	9.960,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.39.00	21920/0	2017	01.310.0000	6272 100721/3	02/04/2018	6973 10937	- ASSOCIACAO CAO PAIXAO SAO JOAO	0,00	9.960,00	9.960,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.39.00	21920/0	2017	01.310.0000	6272 100721/4	07/05/2018	6973 10937	- ASSOCIACAO CAO PAIXAO SAO JOAO	0,00	9.960,00	9.960,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								0,00	41.500,00	41.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA										
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	15624/0	2017	01.310.0000	6293 100368/1	15/01/2018	680 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	492.866,92	492.866,92
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	15624/0	2017	01.310.0000	6293 100368/2	15/01/2018	680 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	325.688,06	325.688,06
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	15624/0	2017	01.310.0000	6293 100368/3	15/01/2018	680 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	245.467,13	245.467,13
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	19186/0	2017	05.300.0001	6294 100435/1	16/01/2018	679 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	56.735,44	56.735,44
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	22526/0	2017	05.300.0001	6294 100922/1	19/01/2018	679 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	14.700,00	14.700,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	22959/0	2017	05.300.0001	6294 100997/1	16/01/2018	679 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	24.739,73	24.739,73
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	22959/0	2017	05.300.0001	6294 100997/2	19/01/2018	679 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	9.241,96	9.241,96
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	22960/0	2017	05.300.0002	6295 100998/1	16/01/2018	676 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	57.634,08	57.634,08
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								0,00	1.227.073,32	1.227.073,32
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	15627/0	2017	01.310.0000	6303 100369/1	15/01/2018	683 4100	- IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,00	163.093,84	163.093,84
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA										163.093,84



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

Usuário: priscila.conti
Data: 16/11/2018 08:32:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 31/10/2018
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
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
TOTAL GERAL								0,00	1.440.390,50	1.440.390,50