

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Data: 12/08/2013 09:47:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Período Pagamento de 01/05/2011 à 31/05/2011

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 3.3.50.43 à 3.3.50.43

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	O.P. Paga No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.09.00 10.301 0008 2171 3.3.50.43 00	293	1497/4	03/05/2011	04/05/2011	004	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	20.000,00
02.09.00 10.301 0008 2171 3.3.50.43 00	293	1507/5	03/05/2011	04/05/2011	006	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	83.000,00
02.09.00 10.301 0008 2171 3.3.50.43 00	293	1508/5	03/05/2011	04/05/2011	007	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	20.000,00
02.09.00 10.301 0008 2175 3.3.50.43 00	307	1525/8	03/05/2011	04/05/2011	012	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	275.855,35
02.09.00 10.302 0008 2048 3.3.50.43 00	328	1523/7	03/05/2011	04/05/2011	011	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	17.810,85
02.09.00 10.302 0008 2065 3.3.50.43 00	346	1517/5	29/04/2011	02/05/2011	010	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	299.122,16
02.09.00 10.302 0008 2067 3.3.50.43 00	358	1512/3	29/04/2011	02/05/2011	008	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	30.000,00
02.09.00 10.302 0008 2068 3.3.50.43 00	363	1516/3	29/04/2011	02/05/2011	009	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	12.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							757.788,36
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
02.12.00 08.244 0031 2104 3.3.50.43 00	578	1974/2	28/04/2011	12/05/2011	452	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	1.700,00
02.12.00 08.244 0031 2104 3.3.50.43 00	578	2024/2	28/04/2011	12/05/2011	451	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	4.590,00
02.12.00 08.244 0031 2104 3.3.50.43 00	578	3051/2	28/04/2011	12/05/2011	883	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	5.100,00
02.12.00 08.244 0031 2105 3.3.50.43 00	583	1973/2	09/05/2011	12/05/2011	460	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	11.700,00
02.12.00 08.244 0031 2105 3.3.50.43 00	583	2023/2	09/05/2011	12/05/2011	459	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	6.800,00
02.12.00 08.244 0031 2105 3.3.50.43 00	583	3052/2	09/05/2011	12/05/2011	884	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	4.280,00
02.12.00 08.244 0031 2105 3.3.50.43 00	583	3053/2	09/05/2011	12/05/2011	885	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	9.600,00
02.12.00 08.244 0031 2108 3.3.50.43 00	587	1968/3	04/05/2011	12/05/2011	454	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	2.400,00
02.12.00 08.244 0031 2108 3.3.50.43 00	587	1969/3	04/05/2011	12/05/2011	455	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	2.400,00
02.12.00 08.244 0031 2108 3.3.50.43 00	587	1970/3	04/05/2011	12/05/2011	456	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	2.400,00
02.12.00 08.244 0031 2108 3.3.50.43 00	587	1971/3	04/05/2011	12/05/2011	457	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	3.600,00
02.12.00 08.244 0031 2108 3.3.50.43 00	587	2641/3	04/05/2011	12/05/2011	458	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	3.200,00
02.12.00 08.244 0031 2108 3.3.50.43 00	587	3050/3	04/05/2011	12/05/2011	882	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	2.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							60.170,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00 13.392 0014 2121 3.3.50.43 00	626	4770/1	12/05/2011	20/05/2011	1839	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	1.300,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática.

Data: 12/08/2013 09:47:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Período Pagamento de 01/05/2011 à 31/05/2011

Unidade da Despesa 00.00.00 à 99.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 3.3.50.43 à 3.3.50.43

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	O.P. Paga No Período
TOTAL GERAL							819.258,36