

**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: 06/08/2013 17:19:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Período Pagamento de 01/04/2012 à 30/04/2012

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 33504300 à 33504399

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	307	1463/3	24/04/2012	26/04/2012	6604	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	20.000,00
02.09.00 10.301 0008 2171 3.3.50.43.00	307	1464/4	24/04/2012	26/04/2012	6603	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	54.000,00
02.09.00 10.301 0008 2171 3.3.50.43.00	307	1466/4	24/04/2012	26/04/2012	6602	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	120.000,00
02.09.00 10.301 0008 2175 3.3.50.43.00	321	1468/4	24/04/2012	26/04/2012	6600	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	14.963,49
02.09.00 10.301 0008 2175 3.3.50.43.00	321	1468/5	26/04/2012	27/04/2012	6600	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	4.008,93
02.09.00 10.302 0008 2048 3.3.50.43.00	331	1460/4	24/04/2012	26/04/2012	6606	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	23.119,06
02.09.00 10.302 0008 2065 3.3.50.43.00	345	1526/4	26/04/2012	27/04/2012	6607	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	236.000,00
02.09.00 10.302 0008 2068 3.3.50.43.00	363	1524/3	26/04/2012	27/04/2012	6608	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	24.000,00
02.09.00 10.302 0008 2069 3.3.50.43.00	366	1668/3	24/04/2012	26/04/2012	6601	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	66.130,49
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							562.221,97
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER							
02.15.00 13.392 0014 2121 3.3.50.43.00	629	1664/2	18/04/2012	27/04/2012		1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	1.770,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.770,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
02.30.00 10.302 0066 2318 3.3.50.43.00	1129	5044/1	26/04/2012	27/04/2012	2117	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	103.655,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							103.655,67
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.34.00 08.244 0073 2378 3.3.50.43.00	1433	4457/1	18/04/2012	18/04/2012	1644	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	10.800,00
02.34.00 08.244 0073 2378 3.3.50.43.00	1433	4458/1	18/04/2012	18/04/2012	1643	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	7.200,00
02.34.00 08.244 0073 2378 3.3.50.43.00	1433	4461/1	17/04/2012	18/04/2012	1640	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	7.200,00
02.34.00 08.244 0073 2378 3.3.50.43.00	1433	4462/1	18/04/2012	18/04/2012	1646	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	9.600,00
02.34.00 08.244 0073 2379 3.3.50.43.00	1438	4456/1	18/04/2012	18/04/2012	1645	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	6.800,00
02.34.00 08.244 0073 2379 3.3.50.43.00	1438	4460/1	17/04/2012	18/04/2012	1641	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	4.280,00
02.34.00 08.244 0073 2380 3.3.50.43.00	1441	4459/1	17/04/2012	18/04/2012	1642	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	5.100,00
02.34.00 08.244 0073 2380 3.3.50.43.00	1441	4463/1	18/04/2012	18/04/2012	1647	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	9.180,00
02.34.00 08.244 0073 2380 3.3.50.43.00	1441	4464/1	18/04/2012	18/04/2012	1648	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	1.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							61.860,00



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: 06/08/2013 17:19:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Período Pagamento de 01/04/2012 à 30/04/2012

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 33504300 à 33504399

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							729.507,64