

**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 15:21:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Período Pagamento de 01/05/2013 à 31/05/2013

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 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
02.30.01	10.301	0066	2307	3.3.50.43.00	323	311/12	13/05/2013	13/05/2013	56	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	1.539,20
02.30.01	10.301	0066	2307	3.3.50.43.00	323	311/13	16/05/2013	16/05/2013	56	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	3.848,00
02.30.01	10.302	0066	2314	3.3.50.43.00	355	315/5	15/05/2013	15/05/2013	50	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO VALE DO RIBEIRA	2.000,00
02.30.01	10.302	0066	2318	3.3.50.43.00	361	332/5	02/05/2013	02/05/2013		179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	371.339,47
02.30.01	10.302	0066	2321	3.3.50.43.00	379	330/5	02/05/2013	02/05/2013	176	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO	12.511,40
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											391.238,07
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
02.31.00	12.365	0067	2352	3.3.50.43.00	530	4485/1	23/05/2013	23/05/2013	2327	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	26.700,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											26.700,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
02.34.00	08.244	0073	2378	3.3.50.43.00	682	2362/2	30/04/2013	10/05/2013	1325	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	4.800,00
02.34.00	08.244	0073	2378	3.3.50.43.00	682	2363/2	30/04/2013	10/05/2013	1326	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	4.800,00
02.34.00	08.244	0073	2378	3.3.50.43.00	682	2364/2	30/04/2013	10/05/2013	1324	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	4.800,00
02.34.00	08.244	0073	2378	3.3.50.43.00	682	2365/2	30/04/2013	10/05/2013	1332	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRISTÃO	4.800,00
02.34.00	08.244	0073	2378	3.3.50.43.00	682	2366/2	30/04/2013	10/05/2013	1333	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA	4.800,00
02.34.00	08.244	0073	2378	3.3.50.43.00	682	2367/2	30/04/2013	10/05/2013	1331	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	6.400,00
02.34.00	08.244	0073	2378	3.3.50.43.00	682	2368/2	30/04/2013	10/05/2013	1329	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	7.200,00
02.34.00	08.244	0073	2379	3.3.50.43.00	687	3567/2	21/05/2013	28/05/2013	1944	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	14.020,00
02.34.00	08.244	0073	2379	3.3.50.43.00	687	4376/1	21/05/2013	21/05/2013	2242	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	255,20
02.34.00	08.244	0073	2380	3.3.50.43.00	690	2369/2	30/04/2013	10/05/2013	1328	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	1.700,00
02.34.00	08.244	0073	2380	3.3.50.43.00	690	2370/3	21/05/2013	28/05/2013	1330	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	4.590,00
02.34.00	08.244	0073	2380	3.3.50.43.00	690	2372/2	30/04/2013	10/05/2013	1327	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO	5.100,00
02.34.00	08.244	0073	2380	3.3.50.43.00	690	3573/2	21/05/2013	28/05/2013	2013	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	4.520,00
02.34.00	08.244	0073	2380	3.3.50.43.00	690	4377/1	21/05/2013	21/05/2013	2241	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO	6.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											73.785,20
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO											
02.37.00	13.122	0082	2405	3.3.50.43.00	766	1483/2	21/05/2013	21/05/2013	881	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO	3.540,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA											3.540,00



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 15:21:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Período Pagamento de 01/05/2013 à 31/05/2013

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							495.263,27