



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS
COORDENADORIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 21/12/2022 14:25:57

Usuário: antonio

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

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

Período Pagamento de 01/01/2021 à 31/12/2021

Unidade da Despesa 02.04.01 à 02.04.01

Categoria Econômica à

Destinação de Recurso 051000009 à 051000009

Restos Apagar

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária			Empenho	Ano	D.R.	Ficha Empenho		Numero	Fornecedor	Valor	Valor	Valor	
			RP	RP				Processo		Proc.	Não Proc. Liq.	No Período	
02.04.01	13.392	3002	2046	3.3.90.39.99	11222/1	2020	05.100.0009 6100	101237/1	7	11641 - HUGO LEONARDO DELARIVA DE PAULO 36547819850	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL FORNECEDOR											4.000,00	0,00	4.000,00
02.04.01	13.392	3002	2046	3.3.90.39.99	11228/1	2020	05.100.0009 6100	101236/1	7	12154 - SUELEN ZACHARIAS 34080827822	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL FORNECEDOR											6.000,00	0,00	6.000,00
02.04.01	13.392	3002	2046	3.3.90.39.99	11225/0	2020	05.100.0009 6100	101235/1	7	12639 - MARCO AURÉLIO MARTINATTI 096050258-09	8.000,00	0,00	8.000,00
02.04.01	13.392	3002	2046	3.3.90.39.99	10887/0	2020	05.100.0009 6100	101238/1	7	12639 - MARCO AURÉLIO MARTINATTI 096050258-09	5.400,00	0,00	5.400,00
02.04.01	13.392	3002	2046	3.3.90.39.99	10257/0	2020	05.100.0009 6100	101239/1	7	12639 - MARCO AURÉLIO MARTINATTI 096050258-09	7.700,00	0,00	7.700,00
TOTAL FORNECEDOR											21.100,00	0,00	21.100,00
02.04.01	13.392	3002	2046	3.3.90.39.99	11220/0	2020	05.100.0009 6100	101234/1	7	14371 - DAVI ALLAN MIRANDA 34959864800	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL FORNECEDOR													8.000,00
TOTAL GERAL											39.100,00	0,00	39.100,00