

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

Data: 04/04/2014 11:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2013 à 31/12/2013
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	283	200/1	02/01/2013	05/02/2013	338	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	30.000,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	283	200/3	25/04/2013	30/04/2013	338	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	32.400,00
TOTAL FORNECEDOR								62.400,00
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/1	08/04/2013	11/04/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	50.993,49
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/2	10/05/2013	16/05/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/3	11/06/2013	13/06/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/4	10/07/2013	12/07/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/5	28/08/2013	29/08/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/6	19/09/2013	24/09/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/7	14/10/2013	17/10/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/8	12/11/2013	14/11/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	195/9	10/12/2013	12/12/2013	352	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	16.997,83
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	287	205/1	02/01/2013	05/02/2013	343	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	39.500,00
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	287	205/3	25/04/2013	30/04/2013	343	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	39.500,00
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	287	4478/1	12/09/2013	17/09/2013	343	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	31.000,00
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	289	17302/1	02/12/2013	05/12/2013	6667	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.800,00
TOTAL FORNECEDOR								319.776,13
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/1	08/04/2013	11/04/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	4.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/2	10/05/2013	16/05/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/3	11/06/2013	13/06/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/4	10/07/2013	12/07/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/5	15/08/2013	20/08/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/6	19/09/2013	24/09/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/7	14/10/2013	17/10/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/8	12/11/2013	14/11/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	284	192/9	10/12/2013	12/12/2013	349	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	1.500,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/1	19/02/2013	21/02/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/2	26/03/2013	28/03/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/3	26/04/2013	30/04/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/4	10/05/2013	16/05/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/5	10/07/2013	12/07/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/6	08/08/2013	12/08/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/7	19/08/2013	22/08/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/8	19/09/2013	24/09/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/9	18/10/2013	22/10/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00

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

Data: 04/04/2014 11:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2013 à 31/12/2013
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Periodo
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	285	198/10	21/11/2013	26/11/2013	347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	409/1	15/02/2013	19/02/2013	412	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	90.200,00
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/1	29/05/2013	04/06/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	11.228,80
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/2	11/06/2013	13/06/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/3	10/07/2013	12/07/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/4	28/08/2013	29/08/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/5	19/09/2013	24/09/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/6	14/10/2013	17/10/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/7	12/11/2013	14/11/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01	08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	7003/8	10/12/2013	12/12/2013	3040	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
TOTAL FORNECEDOR								282.929,20
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/1	08/04/2013	11/04/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.960,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/2	10/05/2013	16/05/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/3	11/06/2013	13/06/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/4	10/07/2013	12/07/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/5	15/08/2013	20/08/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/6	19/09/2013	24/09/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/7	14/10/2013	17/10/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/8	12/11/2013	14/11/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	280	193/9	10/12/2013	12/12/2013	350	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.320,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/1	28/02/2013	01/03/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/2	01/04/2013	04/04/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/3	15/04/2013	18/04/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/4	27/05/2013	04/06/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/5	10/07/2013	12/07/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/6	19/07/2013	23/07/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/7	23/08/2013	27/08/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/8	10/09/2013	12/09/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/9	07/10/2013	08/10/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/10	13/11/2013	19/11/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	281	197/11	17/12/2013	19/12/2013	348	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	279	204/1	02/01/2013	05/02/2013	342	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	14.000,00
TOTAL FORNECEDOR								65.920,00
01.11.01	08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	279	202/1	02/01/2013	05/02/2013	340	66 - GRUPO FRAT. IRMÃO JOSEPH/NUCL.R.I.L.EONOR	15.000,00

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

Data: 04/04/2014 11:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2013 à 31/12/2013
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR							15.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	534	1555/1	25/02/2013	28/02/2013	1106	90 - ASPA ASSOC. SANJOANENSE DE PREVENÇÃO A AIDS	5.000,00
TOTAL FORNECEDOR							5.000,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.43.00	571	18963/1	27/12/2013	30/12/2013	7064	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DNA.CAROLINA MALHEIROS	900.000,00
TOTAL FORNECEDOR							900.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	534	1556/1	11/02/2013	28/02/2013	1107	329 - UNIÃO SANJOANENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	7.500,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	534	16566/1	22/11/2013	26/11/2013	6417	329 - UNIÃO SANJOANENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	5.000,00
TOTAL FORNECEDOR							12.500,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	287	207/1	02/01/2013	05/02/2013	345	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	18.000,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	287	207/3	25/04/2013	30/04/2013	345	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	18.000,00
TOTAL FORNECEDOR							36.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	291	18964/1	27/12/2013	30/12/2013	7158	670 - ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA ÁGAPE	63.000,00
TOTAL FORNECEDOR							63.000,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/1	08/04/2013	11/04/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	8.529,42
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/2	10/05/2013	16/05/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/3	11/06/2013	13/06/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/4	10/07/2013	12/07/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/5	28/08/2013	29/08/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/6	19/09/2013	24/09/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/7	14/10/2013	17/10/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/8	12/11/2013	14/11/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	288	196/9	10/12/2013	12/12/2013	353	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	2.843,14
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	287	208/1	31/01/2013	05/02/2013	346	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	41.000,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	287	208/3	25/04/2013	30/04/2013	346	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	41.000,00
TOTAL FORNECEDOR							113.274,54
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	384	4370/1	06/05/2013	07/05/2013	2253	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	180.154,00

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

Data: 04/04/2014 11:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2013 à 31/12/2013
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenador por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.13.01	27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	384	4370/2	17/06/2013	18/06/2013	2253	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	119.929,00
01.13.01	27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	384	4370/4	24/07/2013	25/07/2013	2253	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	99.099,00
01.13.01	27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	384	4370/5	08/10/2013	10/10/2013	2253	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	98.399,00
01.13.01	27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	384	4370/6	28/11/2013	03/12/2013	2253	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	87.619,00
TOTAL FORNECEDOR								585.200,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	283	199/1	02/01/2013	05/02/2013	337	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	35.000,00
01.11.01	08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	283	199/3	25/04/2013	30/04/2013	337	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	35.000,00
TOTAL FORNECEDOR								70.000,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/1	05/02/2013	06/02/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	15.216,66
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/2	01/03/2013	01/03/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/3	22/03/2013	01/04/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/4	30/04/2013	02/05/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/5	22/05/2013	03/06/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/6	27/06/2013	01/07/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/7	24/07/2013	01/08/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/8	21/08/2013	02/09/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/9	27/09/2013	01/10/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/10	29/10/2013	01/11/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,33
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	406/11	26/11/2013	02/12/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	7.608,37
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	17714/1	13/12/2013	16/12/2013	408	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	12.459,23
TOTAL FORNECEDOR								103.759,23
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/1	07/03/2013	07/03/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	9.348,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/2	22/03/2013	01/04/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/3	30/04/2013	02/05/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/4	22/05/2013	03/06/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/6	27/06/2013	01/07/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/7	24/07/2013	01/08/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/8	21/08/2013	02/09/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/9	27/09/2013	01/10/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/10	29/10/2013	01/11/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.116,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	408/11	26/11/2013	02/12/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	3.124,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	16671/1	26/11/2013	02/12/2013	411	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	17.946,98

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

Data: 04/04/2014 11:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2013 à 31/12/2013
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período				
TOTAL FORNECEDOR							55.346,98				
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/1	07/03/2013	07/03/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	8.799,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/2	22/03/2013	01/04/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	2.933,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/3	30/04/2013	02/05/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	2.933,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/4	22/05/2013	03/06/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	2.933,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/6	27/06/2013	01/07/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	2.933,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/7	24/07/2013	01/08/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	2.933,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/8	21/08/2013	02/09/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	2.933,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/9	27/09/2013	01/10/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	2.933,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	407/10	04/11/2013	05/11/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	5.870,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	15696/1	04/11/2013	05/11/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	5.600,90
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	15696/2	06/11/2013	08/11/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	5.870,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	485	15696/3	22/11/2013	02/12/2013	409	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	5.600,90
TOTAL FORNECEDOR							52.271,80				
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/1	08/04/2013	11/04/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.709,99
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/2	10/05/2013	16/05/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/3	11/06/2013	13/06/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/4	10/07/2013	12/07/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/5	15/08/2013	20/08/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/6	19/09/2013	24/09/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/7	14/10/2013	17/10/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/8	12/11/2013	14/11/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	292	194/9	10/12/2013	12/12/2013	351	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	291	203/1	02/01/2013	05/02/2013	341	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	40.000,00
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	291	203/3	25/04/2013	30/04/2013	341	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	40.000,00
TOTAL FORNECEDOR							144.936,63				
01.12.01	13.392	0007	2007	3.3.50.43.00	370	9961/1	19/07/2013	23/07/2013	4107	1638 - ASSOC.DOS AMIGOS DO THEATRO MUNIC.DE S.JOAO B.V.	20.000,00
TOTAL FORNECEDOR							20.000,00				
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	287	206/1	02/01/2013	05/02/2013	344	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	20.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	287	206/3	25/04/2013	30/04/2013	344	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	20.000,00
TOTAL FORNECEDOR							40.000,00				

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

Data: 04/04/2014 11:31:25
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2013 à 31/12/2013
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Função 00.000 à 99.999
 Programa 0000 à 9999
 Projeto Atividade 0000 à 9999
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/1	05/02/2013	06/02/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	5.000,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/2	12/04/2013	16/04/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	7.925,98
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/3	28/05/2013	28/05/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	5.188,64
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/4	15/08/2013	16/08/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	3.167,08
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/5	03/10/2013	04/10/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	1.000,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/6	04/11/2013	05/11/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	574,80
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/7	21/11/2013	26/11/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	2.381,41
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/8	10/12/2013	12/12/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	1.370,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	485	405/9	26/12/2013	27/12/2013	410	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	325,22
TOTAL FORNECEDOR								26.933,13
01.11.01	08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	321	201/1	02/01/2013	05/02/2013	339	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	50.000,00
01.11.01	08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	321	201/3	25/04/2013	30/04/2013	339	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	50.000,00
TOTAL FORNECEDOR								100.000,00
TOTAL GERAL								3.074.247,64