

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

Data: 04/04/2014 11:55:17
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 31/03/2014
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado 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	287	417/1	04/02/2014	05/02/2014	196	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	30.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	287	417/2	06/03/2014	11/03/2014	196	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	32.400,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	350	1399/1	14/02/2014	18/02/2014	882	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	8.655,74
TOTAL FORNECEDOR											71.055,74
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	291	415/1	04/02/2014	05/02/2014	202	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	50.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	291	415/2	06/03/2014	11/03/2014	202	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	50.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	350	1403/1	14/02/2014	18/02/2014	885	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.418,36
TOTAL FORNECEDOR											110.418,36
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	425/1	26/02/2014	28/02/2014	199	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	479	773/2	12/02/2014	13/02/2014	532	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	151.200,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	287	888/1	14/02/2014	18/02/2014	613	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	18.000,00
TOTAL FORNECEDOR											183.735,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	284	424/1	25/02/2014	27/02/2014	200	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	284	424/2	13/03/2014	21/03/2014	200	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
TOTAL FORNECEDOR											6.800,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	282	418/1	04/02/2014	05/02/2014	197	66 - GRUPO FRAT.IRMÃO JOSEPH/NUCL.R.I.LEONOR	15.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	350	1402/1	14/02/2014	18/02/2014	884	66 - GRUPO FRAT.IRMÃO JOSEPH/NUCL.R.I.LEONOR	9.775,74
TOTAL FORNECEDOR											24.775,74
01.15.01	10.122	0010	2301	3.3.50.43.00	549	1120/1	18/02/2014	20/02/2014	704	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	589	2954/1	19/03/2014	19/03/2014	1893	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DNA.CAROLINA MALHEIROS	270.000,00
TOTAL FORNECEDOR											270.000,00
01.15.01	10.122	0010	2301	3.3.50.43.00	549	1119/1	20/02/2014	25/02/2014	705	329 - UNIÃO SANJOANENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	7.500,00
TOTAL FORNECEDOR											7.500,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	291	419/1	04/02/2014	05/02/2014	198	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	30.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	291	419/2	06/03/2014	11/03/2014	198	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	30.000,00

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

Data: 04/04/2014 11:55:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 31/03/2014
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR							60.000,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	350	1397/1	14/02/2014	18/02/2014	880	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	5.413,77
TOTAL FORNECEDOR							5.413,77
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	287	416/1	04/02/2014	05/02/2014	195	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	35.000,00
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	287	416/2	06/03/2014	11/03/2014	195	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	35.000,00
TOTAL FORNECEDOR							70.000,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	350	1400/1	14/02/2014	18/02/2014	883	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	8.829,38
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/1	05/02/2014	05/02/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	40.135,20
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/2	06/03/2014	06/03/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	20.067,60
TOTAL FORNECEDOR							69.032,18
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/1	05/02/2014	05/02/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN.IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	42.141,96
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/2	06/03/2014	06/03/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN.IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	21.070,98
TOTAL FORNECEDOR							63.212,94
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/1	05/02/2014	05/02/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	23.412,20
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/2	06/03/2014	06/03/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	11.706,10
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	291	2944/1	18/03/2014	21/03/2014	1916	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	34.500,00
TOTAL FORNECEDOR							69.618,30
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	296	889/1	14/02/2014	18/02/2014	612	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	50.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	296	889/2	06/03/2014	11/03/2014	612	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	50.000,00
TOTAL FORNECEDOR							100.000,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	291	420/1	04/02/2014	05/02/2014	204	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	25.000,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	291	420/2	06/03/2014	11/03/2014	204	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	25.000,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	350	1398/1	14/02/2014	18/02/2014	881	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	12.592,28
TOTAL FORNECEDOR							62.592,28
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	852/1	12/02/2014	14/02/2014	514	2354 - APM DA EMEIF LUIZA DE LIMA TEIXEIRA	1.350,00

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

Data: 04/04/2014 11:55:17
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 31/03/2014
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.05
 Categoria Econômica 33500000 à 33509999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor		Valor No Período
TOTAL FORNECEDOR									1.350,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	843/1	12/02/2014	14/02/2014	505	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS		690,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	2893/1	26/03/2014	28/03/2014	1793	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS		20.000,00
TOTAL FORNECEDOR									20.690,00
01.11.01	08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	328	1121/1	14/02/2014	18/02/2014	701	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO		55.000,00
01.11.01	08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	328	1121/2	06/03/2014	11/03/2014	701	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO		55.000,00
TOTAL FORNECEDOR									110.000,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	863/1	12/03/2014	21/03/2014	525	4021 - APM EMEB IRACEMA DE CARVALHO ARTEN		300,00
TOTAL FORNECEDOR									300,00
01.14.05	12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	865/1	10/03/2014	14/03/2014	527	4023 - APM DA EMEB MARIA JOSÉ LOPES		750,00
TOTAL FORNECEDOR									750,00
TOTAL GERAL									1.312.244,31