

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

Data: 22/12/2014 15:40:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 30/11/2014
 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 33500000 à 33599999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL											
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
01.11.01	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
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	284	424/3	17/04/2014	23/04/2014	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	424/4	23/05/2014	27/05/2014	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	424/5	05/08/2014	07/08/2014	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	424/6	18/08/2014	21/08/2014	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	424/7	14/10/2014	17/10/2014	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	424/8	11/11/2014	13/11/2014	200	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.800,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/1	17/04/2014	23/04/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	8.460,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/2	09/05/2014	15/05/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.820,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/3	26/06/2014	30/06/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.820,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/4	11/07/2014	17/07/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.820,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/5	12/08/2014	15/08/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.820,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/6	11/09/2014	15/09/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.820,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/7	10/10/2014	14/10/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.820,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	1123/8	18/11/2014	21/11/2014	702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.820,00
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
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
01.11.01	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
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	425/2	07/04/2014	10/04/2014	199	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	425/3	15/05/2014	20/05/2014	199	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	425/4	26/06/2014	30/06/2014	199	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	29.070,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	425/5	05/08/2014	07/08/2014	199	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	425/6	14/10/2014	17/10/2014	199	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	425/7	11/11/2014	13/11/2014	199	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
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
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
01.11.01	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
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	291	419/3	02/04/2014	08/04/2014	198	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	30.000,00
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
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	422/1	17/04/2014	23/04/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	29.029,41

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

Data: 22/12/2014 15:40:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 30/11/2014
 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 33500000 à 33599999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	422/2	09/05/2014	15/05/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,47
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	422/3	26/06/2014	30/06/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,47
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	422/4	11/07/2014	17/07/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,47
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	422/5	12/08/2014	15/08/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,47
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	422/6	11/09/2014	15/09/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,47
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	422/7	10/10/2014	14/10/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,47
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	422/8	18/11/2014	21/11/2014	201	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,47
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/1	17/04/2014	23/04/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	30.493,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/2	09/05/2014	15/05/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/3	26/06/2014	30/06/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/4	11/07/2014	17/07/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/5	12/08/2014	15/08/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/6	11/09/2014	15/09/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/7	10/10/2014	14/10/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	423/8	18/11/2014	21/11/2014	203	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/1	17/04/2014	23/04/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	8.421,60
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/2	09/05/2014	15/05/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/3	26/06/2014	30/06/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/4	11/07/2014	17/07/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/5	12/08/2014	15/08/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/6	11/09/2014	15/09/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/7	10/10/2014	14/10/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	292	1122/8	18/11/2014	21/11/2014	703	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.807,20
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
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	291	2944/2	17/04/2014	23/04/2014	1916	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	34.500,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	291	2944/3	15/05/2014	20/05/2014	1916	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	34.500,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	291	2944/4	18/06/2014	20/06/2014	1916	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	34.500,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/1	17/04/2014	23/04/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.709,99
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/2	09/05/2014	15/05/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/3	26/06/2014	30/06/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/4	11/07/2014	17/07/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/5	12/08/2014	15/08/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/6	11/09/2014	15/09/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/7	10/10/2014	14/10/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	297	421/8	18/11/2014	21/11/2014	205	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.903,33
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
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	296	2798/2	02/04/2014	08/04/2014	612	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	54.580,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	296	2798/3	30/05/2014	03/06/2014	612	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	54.580,00

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

Data: 22/12/2014 15:40:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 30/11/2014
 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 33500000 à 33599999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.323.155,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.04 - FMDCA							
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
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
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
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
01.11.04 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
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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							55.685,27
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO							
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.50.43.00	379	10392/1	25/07/2014	28/07/2014	4552	1638 - ASSOC.DOS AMIGOS DO THEATRO MUNIC.DE S.JOAO B.V.	20.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES							
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	394	5080/1	24/04/2014	25/04/2014	2582	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	220.810,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	394	5080/2	11/06/2014	13/06/2014	2582	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	73.080,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	394	5080/3	15/07/2014	17/07/2014	2582	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	137.910,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	394	5080/4	10/09/2014	12/09/2014	2582	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	113.420,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	394	5080/5	27/10/2014	30/10/2014	2582	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE S.JOAO BOA VISTA	108.180,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							653.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL							
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
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	839/2	11/04/2014	17/04/2014	501	46 - APM DA CRECHE E EMEI MIGUEL J. NICOLAU	300,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	840/2	18/07/2014	22/07/2014	502	752 - APM EMEI PROF. CARVALHO PINTO	390,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	841/2	11/06/2014	16/06/2014	503	87 - APM DA EMEI ZIZA ANDRADE	420,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	842/2	28/05/2014	30/05/2014	504	51 - APM DA EMEIF JOSÉ INÁCIO DINIZ	420,00
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

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

Data: 22/12/2014 15:40:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 30/11/2014
 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 33500000 à 33599999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

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	479	844/2	02/05/2014	06/05/2014	506	48 - APM EMEIF DR. JOSE PROCÓPIO AMARAL	1.740,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	845/2	18/07/2014	22/07/2014	507	67 - APM EMEI FERNANDO FURLANETO	390,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	846/2	11/04/2014	17/04/2014	508	2350 - APM DA EMEI PROFº EUGÊNIO CIACCO NETO	630,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	847/2	18/07/2014	22/07/2014	509	1031 - APM EMEI PROFª CLEONICE NASCIMENTO PINTO	360,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	848/2	10/04/2014	14/04/2014	510	1602 - APM EMEI PROFESSORA MARIA ANGELINA SEVERINO	390,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	849/2	19/08/2014	21/08/2014	511	89 - APM EMEI PROFª. SANDRA MATIELO	2.040,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	850/2	10/04/2014	14/04/2014	512	1032 - APM EMEI ROSA MARIA TELINI BARRADO	120,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	851/2	15/10/2014	17/10/2014	513	4016 - APM EMEIF GENOEFA PAN BERNARDO	330,00
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
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	853/2	19/08/2014	21/08/2014	515	83 - APM DA EMEIF "PROF.GERMANO CASSIOLATO"	1.650,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	854/2	17/10/2014	21/10/2014	516	84 - APM DA EMEIF JOSE PERES CASTELHANO	1.200,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	855/2	14/04/2014	17/04/2014	517	47 - APM DA EMEIF NICOLA DOTTA	390,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	856/2	03/04/2014	08/04/2014	518	750 - APM DA EMEIF SARAH SALOMÃO	1.110,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	857/1	11/06/2014	16/06/2014	519	2990 - APM DO CCI. DONA NOÊMIA J. REHDER	210,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	858/1	17/10/2014	21/10/2014	520	97 - APM DO CEI GASTÃO CARDOSO MICHELAZZO	300,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	859/1	30/05/2014	03/06/2014	521	4017 - APM DA EMEB ANTÔNIO DOS SANTOS CABRAL	990,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	860/1	04/06/2014	05/06/2014	522	4018 - APM DA EMEB CELINA VIRGA SIMÕES	300,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	861/1	24/10/2014	28/10/2014	523	4019 - APM DA EMEB DAVID ARRIGUCCI E DURVAL NICOLAU	540,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	862/1	17/04/2014	24/04/2014	524	4020 - APM DA EMEB PROF HELIO DE ORNELLAS BORGES	750,00
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
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
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	866/1	10/04/2014	14/04/2014	528	4024 - APM DA EMEB MARIA LEONOR ALVAREZ E SILVA	1.200,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	867/1	04/06/2014	05/06/2014	529	4025 - APM DA EMEB MARIA DE LOURDES TEIXEIRA	330,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	868/1	04/06/2014	05/06/2014	530	4026 - APM DA EMEB MARIA LUIZA AZEVEDO COSTA E MELLO	300,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	479	869/1	15/08/2014	19/08/2014	531	4027 - APM DA EMEB PEDRO VAZ DE LIMA	240,00
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 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							191.330,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.06 - FUNDEB

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
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/3	26/03/2014	01/04/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	11.706,10
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/4	28/04/2014	02/05/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	10.225,43
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/5	27/05/2014	02/06/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	10.225,43
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/6	30/06/2014	02/07/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	11.204,41
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/7	29/07/2014	01/08/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	11.204,41
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/8	29/08/2014	01/09/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	11.204,41

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

Data: 22/12/2014 15:40:39
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 30/11/2014
 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 33500000 à 33599999
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Periodo
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/9	30/09/2014	02/10/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	12.876,71
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1869/10	30/10/2014	04/11/2014	1445	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	11.204,41
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
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/3	26/03/2014	01/04/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	21.070,98
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/4	28/04/2014	02/05/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	9.052,02
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/5	27/05/2014	02/06/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	9.197,65
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/6	30/06/2014	02/07/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	9.866,57
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/7	29/07/2014	01/08/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	9.866,57
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/8	29/08/2014	01/09/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	11.204,41
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/9	30/09/2014	02/10/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	12.375,02
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1870/10	30/10/2014	04/11/2014	1444	1034 - GRUPO FRATERN. IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	12.375,02
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
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/3	26/03/2014	01/04/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	20.067,60
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/4	28/04/2014	02/05/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	17.391,92
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/5	27/05/2014	02/06/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	18.729,76
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/6	30/06/2014	02/07/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	19.900,37
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/7	29/07/2014	01/08/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	20.234,83
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/8	29/08/2014	01/09/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	19.733,14
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/9	30/09/2014	02/10/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	20.234,83
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	748	1871/10	30/10/2014	04/11/2014	1446	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	20.234,83
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							499.920,87
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃOS DO SUS							
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
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
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	549	16090/1	06/11/2014	11/11/2014	6583	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	15.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	549	16091/1	06/11/2014	11/11/2014	6582	329 - UNIÃO SANJOANENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	12.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	549	16092/1	06/11/2014	11/11/2014	6566	449 - ASSOC.FILANT.ASSIST. `CRISTIANO O.OLIVEIRA FILHO`	22.500,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							62.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
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
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.43.00	589	2954/2	25/04/2014	28/04/2014	1893	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DNA.CAROLINA MALHEIROS	630.000,00

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

Data: 22/12/2014 15:40:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2014 à 30/11/2014
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 33500000 à 33599999
Somente as Fichas Orçamentárias
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							900.000,00
TOTAL GERAL							3.705.491,14