

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/02/2016 14:06:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/09/2015 à 31/12/2015

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

Destinação de Recurso 000000000 à 999999999

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária		Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	779/9	02/09/2015	10/09/2015	01.510.0000		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.981,59
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	779/10	07/10/2015	09/10/2015	01.510.0000		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.981,59
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	779/11	04/11/2015	11/11/2015	01.510.0000		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.981,59
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	779/12	01/12/2015	11/12/2015	01.510.0000		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.981,59
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	618	3578/3	02/09/2015	10/09/2015	02.500.0036		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	765,60
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	618	3578/4	07/10/2015	09/10/2015	02.500.0036		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	765,60
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	618	3578/5	04/11/2015	13/11/2015	02.500.0036		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	765,60
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	618	3578/6	01/12/2015	15/12/2015	02.500.0036		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	765,60
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	83	5809/1	05/10/2015	06/10/2015	05.500.0004		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	6.345,00
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	83	6577/1	13/11/2015	16/11/2015	05.500.0004		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	2.115,00
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	83	7973/1	18/12/2015	22/12/2015	05.500.0004		189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	4.230,00
TOTAL FORNECEDOR									51.678,76
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	780/6	02/06/2015	12/11/2015	01.510.0000		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	780/7	01/07/2015	12/11/2015	01.510.0000		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	780/8	04/08/2015	12/11/2015	01.510.0000		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	780/9	04/12/2015	08/12/2015	01.510.0000		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	30.000,00
01.06.01	08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	780/10	15/12/2015	17/12/2015	01.510.0000		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
01.05.01	08.243 0003 2007 3.3.50.43.00	84	3286/1	08/07/2015	26/11/2015	02.500.0037		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	9.625,00
01.05.01	08.243 0003 2007 3.3.50.43.00	84	3286/2	04/08/2015	26/11/2015	02.500.0037		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	1.375,00
01.05.01	08.243 0003 2007 3.3.50.43.00	84	3286/4	24/11/2015	26/11/2015	02.500.0037		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	4.125,00
01.05.01	08.243 0003 2007 3.3.50.43.00	84	3286/5	01/12/2015	15/12/2015	02.500.0037		196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	1.375,00
TOTAL FORNECEDOR									86.500,00
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	82	3101/4	02/09/2015	10/09/2015	01.510.0000		2322 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	3.200,00
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	82	3101/5	07/10/2015	09/10/2015	01.510.0000		2322 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	3.200,00
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	82	3101/6	04/11/2015	11/11/2015	01.510.0000		2322 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	3.200,00
01.05.01	08.242 0003 2505 3.3.50.43.00	82	3101/7	01/12/2015	11/12/2015	01.510.0000		2322 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	3.200,00
TOTAL FORNECEDOR									12.800,00
01.05.01	08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	80	781/9	02/09/2015	10/09/2015	01.510.0000		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00
01.05.01	08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	80	781/10	07/10/2015	09/10/2015	01.510.0000		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00
01.05.01	08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	80	781/11	04/11/2015	11/11/2015	01.510.0000		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00
01.05.01	08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	80	781/12	01/12/2015	11/12/2015	01.510.0000		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/02/2016 14:06:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/09/2015 à 31/12/2015

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

Destinação de Recurso 000000000 à 999999999

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordernado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.05.01 08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	81	3283/3	02/09/2015	10/09/2015	02.500.0038		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	1.125,00
01.05.01 08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	81	3283/4	07/10/2015	09/10/2015	02.500.0038		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	1.125,00
01.05.01 08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	81	3283/5	04/11/2015	17/11/2015	02.500.0038		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	1.125,00
01.05.01 08.241 0003 2503 3.3.50.43.00	81	3283/6	01/12/2015	15/12/2015	02.500.0038		2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	1.125,00
TOTAL FORNECEDOR								53.500,00
01.06.01 08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	782/10	02/09/2015	10/09/2015	01.510.0000		2937 - SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	25.500,00
01.06.01 08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	782/11	07/10/2015	09/10/2015	01.510.0000		2937 - SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	20.700,00
01.06.01 08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	5868/1	07/10/2015	09/10/2015	01.510.0000		2937 - SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	4.800,00
01.06.01 08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	5868/2	04/11/2015	11/11/2015	01.510.0000		2937 - SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	25.500,00
01.06.01 08.243 0003 2006 3.3.50.43.00	133	5868/3	01/12/2015	11/12/2015	01.510.0000		2937 - SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	25.500,00
TOTAL FORNECEDOR								102.000,00
TOTAL GERAL								306.478,76