

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/11/2014 14:43:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/05/2014 à 31/08/2014
 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 33504300 à 33504399
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária			Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	557/4	05/05/2014	07/05/2014	158 - INST.DE EDUCAÇÃO E ASSIS.LUCIA FILIPPINI	1.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	557/5	03/06/2014	05/06/2014	158 - INST.DE EDUCAÇÃO E ASSIS.LUCIA FILIPPINI	1.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	557/6	03/07/2014	04/07/2014	158 - INST.DE EDUCAÇÃO E ASSIS.LUCIA FILIPPINI	1.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	557/7	04/08/2014	05/08/2014	158 - INST.DE EDUCAÇÃO E ASSIS.LUCIA FILIPPINI	1.000,00
01.05.01	08.243	0003	2007	3.3.50.43.00	84	3533/1	26/06/2014	26/06/2014	158 - INST.DE EDUCAÇÃO E ASSIS.LUCIA FILIPPINI	6.750,00
01.05.01	08.243	0003	2007	3.3.50.43.00	84	3533/2	03/07/2014	04/07/2014	158 - INST.DE EDUCAÇÃO E ASSIS.LUCIA FILIPPINI	1.125,00
01.05.01	08.243	0003	2007	3.3.50.43.00	84	3533/3	04/08/2014	05/08/2014	158 - INST.DE EDUCAÇÃO E ASSIS.LUCIA FILIPPINI	1.125,00
TOTAL FORNECEDOR										13.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	558/4	05/05/2014	07/05/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.704,16
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	558/5	03/06/2014	05/06/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.704,16
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	558/6	03/07/2014	04/07/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.704,16
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	558/7	04/08/2014	05/08/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	8.704,16
01.05.01	08.242	0003	2505	3.3.50.43.00	83	2530/1	13/05/2014	13/05/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	4.230,00
01.05.01	08.243	0003	2007	3.3.50.43.00	84	3532/1	26/06/2014	26/06/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	3.828,00
01.05.01	08.243	0003	2007	3.3.50.43.00	84	3532/2	03/07/2014	04/07/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	638,00
01.05.01	08.243	0003	2007	3.3.50.43.00	84	3532/3	04/08/2014	05/08/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	638,00
01.05.01	08.242	0003	2505	3.3.50.43.00	83	4166/1	28/07/2014	29/07/2014	189 - APAE- ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC.	2.115,00
TOTAL FORNECEDOR										46.265,64
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	559/4	05/05/2014	07/05/2014	196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	559/5	03/06/2014	05/06/2014	196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	559/6	03/07/2014	04/07/2014	196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	559/7	04/08/2014	05/08/2014	196 - PROHUMI - PROMOCAO HUMANA DE MIRACATU	10.000,00
TOTAL FORNECEDOR										40.000,00
01.05.01	08.242	0003	2505	3.3.50.43.00	82	3259/1	17/06/2014	18/06/2014	2322 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	3.000,00
01.05.01	08.242	0003	2505	3.3.50.43.00	82	3259/2	03/07/2014	04/07/2014	2322 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	1.500,00
01.05.01	08.242	0003	2505	3.3.50.43.00	82	3259/3	04/08/2014	05/08/2014	2322 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	1.500,00
TOTAL FORNECEDOR										6.000,00
01.05.01	08.241	0003	2503	3.3.50.43.00	80	982/4	05/05/2014	07/05/2014	2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00
01.05.01	08.241	0003	2503	3.3.50.43.00	80	982/5	03/06/2014	05/06/2014	2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00
01.05.01	08.241	0003	2503	3.3.50.43.00	80	982/6	03/07/2014	04/07/2014	2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00
01.05.01	08.241	0003	2503	3.3.50.43.00	80	982/7	04/08/2014	05/08/2014	2527 - ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	12.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 20/11/2014 14:43:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/05/2014 à 31/08/2014
 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 33504300 à 33504399
 Somente as Fichas Orçamentárias
 Ordenado por: Fornecedor

Classificação Orçamentária						Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.05.01	08.241	0003	2503	3.3.50.43.00	81	3534/1	26/06/2014	26/06/2014		2527	- ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	6.750,00
01.05.01	08.241	0003	2503	3.3.50.43.00	81	3534/2	03/07/2014	04/07/2014		2527	- ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	1.125,00
01.05.01	08.241	0003	2503	3.3.50.43.00	81	3534/3	04/08/2014	05/08/2014		2527	- ASSOC. BENEF. LAR DOS IDOSOS DE MIRACATU	1.125,00
TOTAL FORNECEDOR												58.000,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	560/4	05/05/2014	07/05/2014		2937	- SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	16.200,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	560/5	03/06/2014	05/06/2014		2937	- SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	16.200,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	560/6	03/07/2014	04/07/2014		2937	- SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	16.200,00
01.06.01	08.243	0003	2006	3.3.50.43.00	130	560/7	04/08/2014	05/08/2014		2937	- SOC.DE APOIO E PROT.ESP.CRIANCA- SAPECA	16.200,00
TOTAL FORNECEDOR												64.800,00
TOTAL GERAL												228.065,64