



PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOÃO DA BOA VISTA

Estado de São Paulo

22 de dezembro de 2017

OFÍCIO DO EXECUTIVO Nº 18/2018

Referência: Requerimento nº 285/2017, de autoria do vereador Fernando Betti, solicitando informação sobre os valores empenhados a Rádio Piratininga 970 AM de São João da Boa Vista, no período de 2013 a 2017.

Senhor Presidente:

Em atenção ao Requerimento nº 285/2017, de autoria do vereador Fernando Betti, tratando do assunto em epígrafe, encaminhamos cópia do RELATÓRIO ANALÍTICO DE CREDORES – RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LTDA ME – 2013 A 2017.

Renovamos na oportunidade os protestos de estima e consideração.


ADEMIR MARTINS BOAVENTURA

Prefeito Municipal em Exercício

Exmo. Sr. Vereador
GÉRSO ARAÚJO
Presidente da Câmara Municipal
NESTA.

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO

PROTOCOLO DE ENTRADA

Sequência: 28 / 2018 Data/Hora: 04/01/2018 14:56

Descrição:

OFÍCIOS DO EXECUTIVO
EM RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 285/2017 DE
AUTORIA DO VEREADOR FERNANDO BETTI

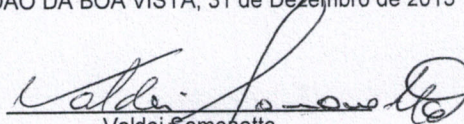
Análítico de Credores

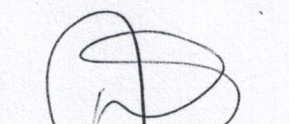
Período : 01/01/2013 à 31/12/2013

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
984 RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LT.ME							
01/01/2013	6039	6333/2012	100758/0	Despesa Extraorçamentária	5.500,00	0,00	5.500,00
01/01/2013	6202	6353/6353	100768/0	Despesa Extraorçamentária	1.350,00	0,00	6.850,00
01/01/2013	6202	6376/2012	100793/0	Despesa Extraorçamentária	600,00	0,00	7.450,00
01/01/2013	6039	6382/2012	100797/0	Despesa Extraorçamentária	1.050,00	0,00	8.500,00
02/01/2013	382	395/2013	455/0	Despesa Orçamentária	500,16	0,00	9.000,16
02/01/2013	31	714/2013	792/0	Despesa Orçamentária	1.600,00	0,00	10.600,16
22/01/2013	6039	6333/2012	100758/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.500,00	5.100,16
22/01/2013	6202	6353/6353	100768/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.350,00	3.750,16
23/01/2013	6039	6382/2012	100797/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.050,00	2.700,16
21/02/2013	31	1271/2013	1731/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.500,16
28/02/2013	31	714/2013	792/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.600,00	6.900,16
28/02/2013	6202	6376/2012	100793/1	Pagamento de Empenho	0,00	600,00	6.300,16
01/03/2013	31	1396/2013	2138/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	12.100,16
04/03/2013	31	1271/2013	1731/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	6.300,16
07/03/2013	31	1532/2013	2252/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	12.100,16
11/03/2013	382	395/2013	455/1	Pagamento de Empenho	0,00	500,16	11.600,00
21/03/2013	31	1396/2013	2138/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	5.800,00
02/04/2013	31	1532/2013	2252/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
24/04/2013	31	2365/2013	4840/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
09/05/2013	31	2365/2013	4840/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
23/05/2013	31	3035/2013	6996/0	Despesa Orçamentária	1.280,00	0,00	1.280,00
06/06/2013	31	3165/2013	7219/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	7.080,00
10/06/2013	31	3035/2013	6996/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.280,00	5.800,00
10/06/2013	31	3165/2013	7219/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
10/06/2013	31	3261/2013	7361/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
02/07/2013	31	3261/2013	7361/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
05/07/2013	31	3947/2013	9052/0	Despesa Orçamentária	250,00	0,00	250,00
05/07/2013	376	3947/2013	9053/0	Despesa Orçamentária	800,00	0,00	1.050,00
17/07/2013	31	4101/2013	9954/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	6.850,00
29/07/2013	31	3947/2013	9052/1	Pagamento de Empenho	0,00	250,00	6.600,00
29/07/2013	376	3947/2013	9053/1	Pagamento de Empenho	0,00	800,00	5.800,00
29/07/2013	31	4101/2013	9954/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
09/08/2013	579	4625/2013	10912/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
14/08/2013	31	4674/2013	11336/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
27/08/2013	31	4674/2013	11336/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
03/09/2013	579	4625/2013	10912/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
09/09/2013	376	5097/2013	12549/0	Despesa Orçamentária	1.300,00	0,00	1.300,00
20/09/2013	31	5332/2013	13287/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	7.100,00
26/09/2013	376	5097/2013	12549/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.300,00	5.800,00
08/10/2013	31	5332/2013	13287/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
15/10/2013	540	5799/2013	14967/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
21/10/2013	31	5913/2013	15114/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
04/11/2013	31	6170/2013	15783/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	11.800,00
05/11/2013	540	5799/2013	14967/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	8.800,00
08/11/2013	31	5913/2013	15114/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
08/11/2013	314	6264/2013	15848/0	Despesa Orçamentária	1.750,00	0,00	4.750,00
25/11/2013	31	6170/2013	15783/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	1.750,00
26/11/2013	31	6545/2013	17106/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	7.550,00
29/11/2013	314	6264/2013	15848/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.750,00	5.800,00
02/12/2013	31	6694/2013	17393/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
05/12/2013	31	6545/2013	17106/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
13/12/2013	31	6933/2013	17823/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
26/12/2013	31	6694/2013	17393/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	5.800,00
26/12/2013	31	6933/2013	17823/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
					97.580,16	97.580,16	

TOTAL GERAL	97.580,16	97.580,16	0,00
--------------------	------------------	------------------	-------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2013


Valdeir Samoghetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador


NATÁLIA A. V. S. DOMÊNCIANO
Diretora de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/09/2017 11:11:19

Sistema CECAM

Pagina: 1

Analítico de Credores

Período : 01/01/2014 à 31/12/2014

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
984 RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LT.ME							
02/01/2014	31	93/2014	371/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
02/01/2014	31	96/2014	374/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
02/01/2014	392	495/2014	796/0	Despesa Orçamentária	400,00	0,00	9.200,00
04/02/2014	31	93/2014	371/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.400,00
04/02/2014	31	96/2014	374/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	400,00
26/02/2014	31	1441/2014	1997/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	6.200,00
27/02/2014	392	495/2014	796/1	Pagamento de Empenho	0,00	400,00	5.800,00
10/03/2014	31	1686/2014	2759/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
10/03/2014	386	1686/2014	2760/0	Despesa Orçamentária	2.500,00	0,00	11.300,00
11/03/2014	31	1441/2014	1997/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	5.500,00
14/03/2014	31	1795/2014	2895/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.500,00
17/03/2014	31	1807/2014	2924/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	14.300,00
20/03/2014	31	1686/2014	2759/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	11.300,00
20/03/2014	386	1686/2014	2760/1	Pagamento de Empenho	0,00	2.500,00	8.800,00
02/04/2014	31	2159/2014	4046/0	Despesa Orçamentária	300,00	0,00	9.100,00
03/04/2014	31	1795/2014	2895/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	6.100,00
03/04/2014	31	1807/2014	2924/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	300,00
22/04/2014	31	2537/2014	5031/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	6.100,00
24/04/2014	31	2554/2014	5089/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	9.100,00
29/04/2014	31	2159/2014	4046/1	Pagamento de Empenho	0,00	300,00	8.800,00
08/05/2014	31	2537/2014	5031/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
09/05/2014	31	2554/2014	5089/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
20/05/2014	31	3161/2014	6733/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
21/05/2014	31	3187/2014	6755/0	Despesa Orçamentária	3.300,00	0,00	9.100,00
28/05/2014	31	3356/2014	7235/0	Despesa Orçamentária	150,00	0,00	9.250,00
06/06/2014	31	3161/2014	6733/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.450,00
06/06/2014	31	3187/2014	6755/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.300,00	150,00
06/06/2014	31	3356/2014	7235/1	Pagamento de Empenho	0,00	150,00	0,00
13/06/2014	31	3751/2014	8296/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
16/06/2014	31	3814/2014	8368/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
30/06/2014	31	4066/2014	9129/0	Despesa Orçamentária	1.100,00	0,00	9.900,00
07/07/2014	31	3751/2014	8296/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	4.100,00
07/07/2014	31	3814/2014	8368/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	1.100,00
14/07/2014	31	4234/2014	9532/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	6.900,00
17/07/2014	31	4337/2014	9622/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	9.900,00
24/07/2014	31	4066/2014	9129/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.100,00	8.800,00
05/08/2014	31	4234/2014	9532/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
05/08/2014	31	4337/2014	9622/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
13/08/2014	31	4792/2014	11227/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
21/08/2014	31	4909/2014	11871/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
04/09/2014	31	4792/2014	11227/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
05/09/2014	31	4909/2014	11871/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
08/09/2014	319	5279/2014	12598/0	Despesa Orçamentária	625,00	0,00	625,00
18/09/2014	31	5445/2014	13459/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	6.425,00
30/09/2014	319	5279/2014	12598/1	Pagamento de Empenho	0,00	625,00	5.800,00
02/10/2014	31	5445/2014	13459/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
02/10/2014	31	5874/2014	14193/0	Despesa Orçamentária	1.200,00	0,00	1.200,00
02/10/2014	31	5875/2014	14214/0	Despesa Orçamentária	3.300,00	0,00	4.500,00
10/10/2014	31	5874/2014	14193/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.200,00	3.300,00
10/10/2014	31	5875/2014	14214/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.300,00	0,00
13/10/2014	31	6114/2014	14500/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
24/10/2014	31	6321/2014	15466/0	Despesa Orçamentária	3.300,00	0,00	9.100,00
30/10/2014	31	6114/2014	14500/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.300,00
07/11/2014	31	6321/2014	15466/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.300,00	0,00
25/11/2014	31	6743/2014	17100/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
27/11/2014	31	6774/2014	17336/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
08/12/2014	31	6743/2014	17100/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
08/12/2014	31	6774/2014	17336/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
17/12/2014	31	7000/2014	18091/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
17/12/2014	31	7008/2014	18092/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
24/12/2014	31	7000/2014	18091/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	5.800,00
24/12/2014	31	7008/2014	18092/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
					112.775,00	112.775,00	

TOTAL GERAL

112.775,00

112.775,00

0,00

NATÁLIA A. V. B. DOMENCIANO
Diretora de Finanças

REFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

NPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/09/2017 11:11:19

Sistema CECAM

Pagina: 2

Análítico de Credores

Período : 01/01/2014 à 31/12/2014

Data	Ficha Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
RÁCIO FIDUCIÁRIA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LT ME						
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2014						
31/12/2014	31 58/2014	3711	Despesa Organizacional	0,00	0,00	6.500,00
31/12/2014	31 58/2014	3741	Despesa Organizacional	0,00	0,00	8.800,00
02/01/2015	392 485/2014	7960	Despesa Organizacional	400,00	0,00	9.200,00
04/02/2015	31 58/2014	3711	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.400,00
04/02/2015	31 58/2014	3741	Pagamento de Empenho	0,00	3.400,00	400,00
18/02/2015	31 1441/2014	13970	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	8.200,00
20/02/2015	392 485/2014	7961	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	8.200,00
10/03/2015	31 1538/2014	27530	Despesa Organizacional	5.000,00	0,00	8.600,00
10/03/2015	392 1538/2014	27530	Despesa Organizacional	2.400,00	0,00	11.300,00
10/03/2015	31 1441/2014	13971	Pagamento de Empenho	0,00	0,00	5.500,00
14/03/2015	31 1798/2014	28950	Despesa Organizacional	3.000,00	0,00	8.500,00
17/03/2015	31 1887/2014	29240	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	14.300,00
20/03/2015	31 1668/2014	27591	Pagamento de Empenho	0,00	3.500,00	11.300,00
20/03/2015	392 1668/2014	27591	Pagamento de Empenho	0,00	2.300,00	5.800,00
02/04/2015	31 2158/2014	40460	Despesa Organizacional	600,00	0,00	9.100,00
03/04/2015	31 2158/2014	40461	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	6.100,00
05/04/2015	31 1423/2014	23240	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	300,00
22/04/2015	31 2158/2014	40461	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	6.100,00
24/04/2015	31 2354/2014	50050	Despesa Organizacional	3.000,00	0,00	9.100,00
29/04/2015	31 2158/2014	40461	Pagamento de Empenho	0,00	500,00	8.600,00
06/05/2015	31 2637/2014	50051	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
09/05/2015	31 2504/2014	50151	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
23/05/2015	31 3181/2014	67330	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	5.600,00
23/05/2015	31 3181/2014	67330	Despesa Organizacional	9.300,00	0,00	9.100,00
18/05/2015	31 3388/2014	72350	Despesa Organizacional	150,00	0,00	9.250,00
06/06/2015	31 3181/2014	67331	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.450,00
06/06/2015	31 3181/2014	67331	Pagamento de Empenho	0,00	3.300,00	150,00
15/06/2015	31 3388/2014	72351	Pagamento de Empenho	0,00	150,00	0,00
15/06/2015	31 3181/2014	67331	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	5.800,00
19/06/2015	31 3814/2014	83130	Despesa Organizacional	3.000,00	0,00	6.800,00
30/06/2015	31 4088/2014	91130	Despesa Organizacional	1.000,00	0,00	6.800,00
07/07/2015	31 3751/2014	82031	Pagamento de Empenho	0,00	3.300,00	4.100,00
07/07/2015	31 3814/2014	83031	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	1.100,00
14/07/2015	31 4088/2014	91230	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	6.900,00
14/07/2015	31 4088/2014	91230	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	9.800,00
24/07/2015	31 4088/2014	91231	Pagamento de Empenho	0,00	1.100,00	3.600,00
05/08/2015	31 4234/2014	95031	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
05/08/2015	31 4234/2014	95031	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
18/08/2015	31 4792/2014	112270	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	5.500,00
21/08/2015	31 4809/2014	118710	Despesa Organizacional	3.000,00	0,00	5.800,00
04/09/2015	31 4792/2014	112271	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
05/09/2015	31 4809/2014	118711	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
08/09/2015	319 5279/2014	125850	Despesa Organizacional	525,00	0,00	625,00
18/09/2015	31 5445/2014	134890	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	6.425,00
30/09/2015	319 5279/2014	125981	Pagamento de Empenho	0,00	825,00	5.800,00
02/10/2015	31 5445/2014	134891	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
02/10/2015	31 5874/2014	141930	Despesa Organizacional	1.200,00	0,00	1.200,00
02/10/2015	31 5874/2014	142130	Despesa Organizacional	3.300,00	0,00	4.500,00
10/10/2015	31 5874/2014	141931	Pagamento de Empenho	0,00	1.200,00	3.300,00
10/10/2015	31 5874/2014	142141	Pagamento de Empenho	0,00	3.300,00	0,00
13/10/2015	31 6114/2014	140050	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	5.800,00
24/10/2015	31 6321/2014	154650	Despesa Organizacional	2.000,00	0,00	9.100,00
30/10/2015	31 6114/2014	145031	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.300,00
07/11/2015	31 6321/2014	154651	Pagamento de Empenho	0,00	2.000,00	0,00
25/11/2015	31 6743/2014	171020	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	5.800,00
27/11/2015	31 6743/2014	173380	Despesa Organizacional	3.000,00	0,00	8.800,00
08/12/2015	31 6743/2014	173381	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
08/12/2015	31 6743/2014	173381	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
17/12/2015	31 7000/2014	180910	Despesa Organizacional	3.000,00	0,00	3.000,00
17/12/2015	31 7000/2014	180920	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	3.800,00
24/12/2015	31 7000/2014	180911	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	5.800,00
24/12/2015	31 7000/2014	180921	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
				112.775,00	112.775,00	

TOTAL GERAL

112.775,00

112.775,00

0,00

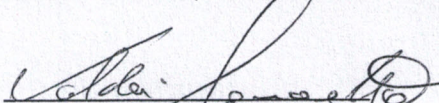
Analítico de Credores

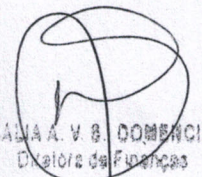
Período : 01/01/2015 à 31/12/2015

Data	Ficha Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
984 RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LT.ME						
02/01/2015	31 62/2015	107/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
02/01/2015	31 63/2015	109/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
02/01/2015	410 633/2015	959/0	Despesa Orçamentária	300,00	0,00	9.100,00
06/02/2015	31 62/2015	107/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.300,00
06/02/2015	31 63/2015	109/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	300,00
20/02/2015	31 2235/2015	3020/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	6.100,00
23/02/2015	31 2254/2015	3119/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	9.100,00
26/02/2015	410 633/2015	959/1	Pagamento de Empenho	0,00	300,00	8.800,00
11/03/2015	31 2235/2015	3020/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
11/03/2015	31 2254/2015	3119/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
20/03/2015	31 2617/2015	4171/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
26/03/2015	31 2708/2015	4259/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
08/04/2015	31 2617/2015	4171/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
08/04/2015	31 2708/2015	4259/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
24/04/2015	31 3439/2015	6061/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
29/04/2015	31 3513/2015	6184/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
07/05/2015	31 3439/2015	6061/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
12/05/2015	31 3513/2015	6184/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
12/05/2015	31 3809/2015	7206/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
22/05/2015	31 4071/2015	7729/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
03/06/2015	31 3809/2015	7206/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	5.800,00
03/06/2015	31 4071/2015	7729/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
19/06/2015	31 4591/2015	8913/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
25/06/2015	31 4680/2015	9617/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
14/07/2015	31 4591/2015	8913/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
24/07/2015	31 5022/2015	11477/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
24/07/2015	31 5026/2015	11478/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	11.800,00
29/07/2015	31 4680/2015	9617/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	8.800,00
10/08/2015	31 5022/2015	11477/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
18/08/2015	31 5026/2015	11478/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
26/08/2015	31 5532/2015	13971/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
01/09/2015	31 5613/2015	14425/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
11/09/2015	31 5532/2015	13971/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
17/09/2015	31 5613/2015	14425/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
21/09/2015	31 5884/2015	15532/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
23/09/2015	31 5925/2015	15643/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
09/10/2015	31 5884/2015	15532/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
09/10/2015	31 5925/2015	15643/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
22/10/2015	31 6411/2015	17632/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
26/10/2015	31 6453/2015	17717/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
10/11/2015	31 6411/2015	17632/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
10/11/2015	31 6453/2015	17717/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
17/11/2015	31 6767/2015	19095/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
19/11/2015	31 6799/2015	19290/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
08/12/2015	31 6767/2015	19095/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
08/12/2015	31 6799/2015	19290/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
18/12/2015	31 7207/2015	20952/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
22/12/2015	31 7247/2015	21335/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
				105.900,00	97.100,00	

TOTAL GERAL	105.900,00	97.100,00	8.800,00
-------------	------------	-----------	----------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2015


Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/O-8
Contador


NATÁLIA A. V. B. DOMBENCIANO
Diretora de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 18/09/2017 11:33:28

Sistema CECAM

Pagina: 1

Analítico de Credores

Período : 01/01/2016 à 31/12/2016

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
984 RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LT.ME							
01/01/2016	6027	7207/2015	101059/0	Despesa Extraorçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	6027	7247/2015	101127/0	Despesa Extraorçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
04/01/2016	417	160/2016	137/0	Despesa Orçamentária	400,00	0,00	9.200,00
04/01/2016	30	274/2016	267/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	15.000,00
07/01/2016	30	981/2016	1386/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	18.000,00
12/01/2016	6027	7207/2015	101059/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	12.200,00
12/01/2016	6027	7247/2015	101127/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	9.200,00
05/02/2016	417	160/2016	137/1	Pagamento de Empenho	0,00	400,00	8.800,00
05/02/2016	30	274/2016	267/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
16/02/2016	30	981/2016	1386/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
17/02/2016	30	1566/2016	2364/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
18/02/2016	30	1587/2016	2799/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
29/02/2016	124	1747/2016	3129/0	Despesa Orçamentária	1.500,00	0,00	10.300,00
10/03/2016	30	1566/2016	2364/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	4.500,00
14/03/2016	30	1587/2016	2799/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	1.500,00
23/03/2016	124	1747/2016	3129/1	Pagamento de Empenho	0,00	1.500,00	0,00
29/03/2016	30	2007/2016	3854/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
31/03/2016	30	2043/2016	4337/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
07/04/2016	30	2007/2016	3854/2	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
08/04/2016	30	2043/2016	4337/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
15/04/2016	30	2409/2016	5310/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
18/04/2016	30	2461/2016	5348/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
05/05/2016	30	2409/2016	5310/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
05/05/2016	30	2461/2016	5348/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
01/06/2016	30	2461/2016	5348/1	Estorno de Pagamento	0,00	-3.000,00	3.000,00
01/06/2016	30	2461/2016	7978/0	Anulação NE 5348/0	-3.000,00	0,00	0,00
01/06/2016	30	2461/2016	7979/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
01/06/2016	30	2461/2016	7979/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
02/06/2016	30	2409/2016	5310/1	Estorno de Pagamento	0,00	-5.800,00	5.800,00
02/06/2016	30	2409/2016	7983/0	Anulação NE 5310/0	-5.800,00	0,00	0,00
02/06/2016	30	2409/2016	7984/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
02/06/2016	30	2409/2016	7984/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
02/06/2016	30	2409/2016	7984/1	Estorno de Pagamento	0,00	-5.800,00	5.800,00
02/06/2016	30	2409/2016	7996/0	Anulação NE 7984/0	-5.800,00	0,00	0,00
02/06/2016	30	2409/2016	7997/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
02/06/2016	30	2409/2016	7997/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	0,00
15/08/2016	30	4714/2016	12486/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
18/08/2016	30	4785/2016	12606/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
08/09/2016	30	4714/2016	12486/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
08/09/2016	30	4785/2016	12606/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
13/09/2016	30	5133/2016	14096/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
16/09/2016	30	5200/2016	14366/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
13/10/2016	30	5133/2016	14096/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
13/10/2016	30	5200/2016	14366/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
27/10/2016	30	5977/2016	16881/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
31/10/2016	30	6052/2016	16988/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
10/11/2016	30	5977/2016	16881/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
11/11/2016	30	6052/2016	16988/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
21/11/2016	30	6317/2016	18178/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	5.800,00
28/11/2016	30	6408/2016	18171/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
09/12/2016	30	6317/2016	18178/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.000,00
09/12/2016	30	6408/2016	18171/2	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	0,00
30/12/2016	30	6700/2016	20964/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
30/12/2016	30	6701/2016	20965/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
30/12/2016	30	6700/2016	20967/0	Anulação NE 20964/0	-3.000,00	0,00	5.800,00
30/12/2016	30	6701/2016	20968/0	Anulação NE 20965/0	-5.800,00	0,00	0,00
30/12/2016	30	6700/2016	20969/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
30/12/2016	30	6701/2016	20970/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
					89.900,00	81.100,00	
TOTAL GERAL					89.900,00	81.100,00	8.800,00

J: 46.429.379/0001-50

Pagina: 2

Data	Ficha	Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
SAO JOAO DA BOA VISTA, 31 de Dezembro de 2016							
01/01/2016	6027	7297/2015	101035	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	6027	7247/2015	1011270	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	417	100/2016	1011270	Despesa Organizacional	401,00	0,00	5.399,00
01/01/2016	30	274/2016	20374	Despesa Organizacional	300,00	0,00	5.099,00
01/01/2016	30	981/2016	13534	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.099,00
01/01/2016	6027	7207/2015	1011270	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.099,00
01/01/2016	6027	7247/2015	1011270	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.099,00
01/01/2016	417	100/2016	1011270	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.099,00
01/01/2016	30	274/2016	20374	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.099,00
01/01/2016	30	981/2016	13534	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.099,00
01/01/2016	30	1006/2016	23540	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	0,00
01/01/2016	30	1007/2016	23540	Despesa Organizacional	0,00	0,00	0,00
01/01/2016	124	174/2016	31290	Despesa Organizacional	1.800,00	0,00	1.800,00
01/01/2016	30	1008/2016	23540	Despesa Organizacional	0,00	0,00	1.800,00
01/01/2016	30	1009/2016	23540	Despesa Organizacional	0,00	0,00	1.800,00
01/01/2016	124	174/2016	31290	Despesa Organizacional	0,00	1.800,00	0,00
01/01/2016	30	2003/2016	38140	Despesa Organizacional	5.800,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2043/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2044/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2045/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2046/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2047/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2048/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2049/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2050/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2051/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2052/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2053/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2054/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2055/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2056/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2057/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2058/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2059/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2060/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2061/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2062/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2063/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2064/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2065/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2066/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2067/2016	43370	Despesa Organizacional	0,00	0,00	5.800,00
01/01/2016	30	2068/2016	43370	Despesa Organizacional			



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

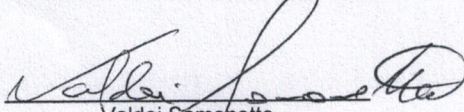
Analítico de Credores

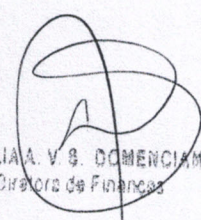
Data: 18/09/2017 11:40:
Sistema CECA
Página

Período : 01/01/2017 à 15/09/2017

Data	Ficha Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Sal
984 RÁDIO PIRATININGA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA LT.ME						
01/01/2017	6018 6700/2016	100855/0	Despesa Extraorçamentária	3.000,00	0,00	3.000,00
01/01/2017	6018 6701/2016	100856/0	Despesa Extraorçamentária	5.800,00	0,00	8.800,00
06/01/2017	31 613/2017	1070/0	Despesa Orçamentária	5.800,00	0,00	14.600,00
12/01/2017	6018 6700/2016	100855/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	11.600,00
12/01/2017	6018 6701/2016	100856/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	5.800,00
31/01/2017	31 1189/2017	1701/0	Despesa Orçamentária	3.000,00	0,00	8.800,00
31/01/2017	499 1188/2017	1702/0	Despesa Orçamentária	400,00	0,00	9.200,00
10/02/2017	31 613/2017	1070/1	Pagamento de Empenho	0,00	5.800,00	3.400,00
10/02/2017	31 1189/2017	1701/1	Pagamento de Empenho	0,00	3.000,00	400,00
16/02/2017	31 1374/2017	2276/0	Despesa Orçamentária	7.005,00	0,00	7.405,00
03/03/2017	31 1374/2017	2276/1	Pagamento de Empenho	0,00	7.005,00	400,00
11/04/2017	499 1188/2017	1702/1	Pagamento de Empenho	0,00	400,00	0,00
11/04/2017	499 1188/2017	1702/1	Estorno de Pagamento	0,00	-400,00	400,00
11/04/2017	499 1188/2017	1702/1	Pagamento de Empenho	0,00	400,00	0,00
				25.005,00	25.005,00	
TOTAL GERAL				25.005,00	25.005,00	0,00

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2017.


Valdeir Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador


NATALIA V.S. DOMENCIANO
Diretora de Finanças



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

Análítico de Credores

Data: 18/09/2017 14:58:07

Sistema CECAM

Página: 1

Período : 01/01/2017 à 15/09/2017

Data	Ficha Processo	Emp.	Histórico	Empenho	Pagamento	Saldo
10649 PIRATININGA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA						
03/04/2017	31 2320/2017	5033/0	Despesa Orçamentária	101.998,86	0,00	101.998,86
12/05/2017	31 2320/2017	5033/1	Pagamento de Empenho	0,00	8.053,40	93.945,46
01/06/2017	31 2320/2017	9249/0	Despesa Orçamentária	14.580,84	0,00	108.526,30
09/06/2017	31 2320/2017	5033/2	Pagamento de Empenho	0,00	8.053,40	100.472,90
11/07/2017	31 2320/2017	5033/3	Pagamento de Empenho	0,00	10.024,75	90.448,15
10/08/2017	31 2320/2017	5033/4	Pagamento de Empenho	0,00	11.885,18	78.562,97
06/09/2017	31 2320/2017	5033/5	Pagamento de Empenho	0,00	11.885,15	66.677,82
				116.579,70	49.901,88	
TOTAL GERAL				116.579,70	49.901,88	66.677,82

SAO JOAO DA BOA VISTA, 15 de Setembro de 2017

Valdeir Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador

NATALIA A. V. G. DOMENCIANO
Secretaria de Finanças