

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

Data: 15/04/2015 15:48:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 28/02/2015
 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 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 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	911/1	30/01/2015 24/02/2015	719	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	25.000,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	282	912/1	05/01/2015 11/02/2015	713	1034 - GRUPO FRATERN.IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	15.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	906/1	05/01/2015 11/02/2015	720	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	20.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	907/1	05/01/2015 11/02/2015	721	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	34.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	908/1	05/01/2015 11/02/2015	722	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	37.500,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	909/1	05/01/2015 11/02/2015	717	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	50.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	913/1	05/01/2015 11/02/2015	714	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	30.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	914/1	05/01/2015 11/02/2015	715	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	60.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	915/1	05/01/2015 11/02/2015	716	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	27.500,00
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	300	910/1	05/01/2015 11/02/2015	718	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	72.500,00
01.11.01	08.244	0006	2503	3.3.50.43.00	339	905/1	02/01/2015 06/02/2015	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	65.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							436.500,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.04 - FMDCA										
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	916/1	28/01/2015 23/02/2015	706	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	917/1	28/01/2015 23/02/2015	707	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	918/1	30/01/2015 24/02/2015	708	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	919/1	28/01/2015 23/02/2015	709	1034 - GRUPO FRATERN.IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	920/1	28/01/2015 23/02/2015	710	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	921/1	28/01/2015 23/02/2015	711	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	8.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							48.000,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL										
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	506	1117/1	05/01/2015 11/02/2015	857	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	50.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							50.400,00			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.06 - FUNDEB										
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1118/1	05/01/2015 10/02/2015	858	1121 - SERV ASS.SOCIAL/CRECHE CHAFICA ANTAKLY	22.074,36
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1119/1	05/01/2015 10/02/2015	859	1034 - GRUPO FRATERN.IRMÃO JOSEPH/CRECHE LAR MEIMEI	28.429,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							50.503,46			

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

Data: 15/04/2015 15:48:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 28/02/2015
 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 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃOS DO SUS							
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	577	1121/1	05/01/2015	11/02/2015	854	90 - ASPA ASSOC. SANJOANENSE DE PREVENÇÃO A AIDS	5.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA							
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	609	1135/1	30/01/2015	02/02/2015	950	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	240.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	608	1136/1	30/01/2015	02/02/2015	949	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	49.843,46
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	610	1137/1	30/01/2015	02/02/2015	948	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	55.750,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	611	1208/1	30/01/2015	02/02/2015	928	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	100.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	612	1210/1	30/01/2015	02/02/2015	947	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	83.334,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							528.927,46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE							
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	1204/1	30/01/2015	02/02/2015	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	351.917,40
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	1204/2	30/01/2015	05/02/2015	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	14.777,15
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	1206/1	30/01/2015	02/02/2015	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	155.787,41
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							522.481,96
TOTAL GERAL							1.641.812,88