

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

Data: 01/07/2015 10:50:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..**

Período Pagamento de 01/01/2015 à 31/05/2015  
 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  
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
 Somente as Fichas Orçamentárias  
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período					
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	282	911/1	30/01/2015	24/02/2015	01.510.0000	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	01.510.0000	713	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	15.000,00	
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	288	923/1	20/03/2015	26/03/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	6.124,80	
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	288	923/2	10/04/2015	16/04/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.064,40	
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	288	923/3	15/05/2015	20/05/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.064,40	
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	906/1	05/01/2015	11/02/2015	01.510.0000	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	01.510.0000	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	01.510.0000	722	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	37.500,00	
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/1	15/05/2015	20/05/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	29.070,00	
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	909/1	05/01/2015	11/02/2015	01.510.0000	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	01.510.0000	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	01.510.0000	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	01.510.0000	716	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	27.500,00	
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/1	20/03/2015	26/03/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	20.329,00	
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/2	10/04/2015	16/04/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50	
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/3	15/05/2015	20/05/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50	
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	924/1	20/03/2015	26/03/2015	02.500.0024	724	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	19.352,92	
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	924/2	10/04/2015	16/04/2015	02.500.0024	724	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46	
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	924/3	15/05/2015	20/05/2015	02.500.0024	724	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46	
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	300	910/1	05/01/2015	11/02/2015	01.510.0000	718	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	72.500,00	
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	301	925/1	20/03/2015	26/03/2015	02.500.0023	725	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.446,66	
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	301	925/2	10/04/2015	16/04/2015	02.500.0023	725	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33	
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	301	925/3	15/05/2015	20/05/2015	02.500.0023	725	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33	
01.11.01	08.244	0006	2503	3.3.50.43.00	339	905/1	02/01/2015	06/02/2015	01.510.0000	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	65.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>													<b>592.080,76</b>

**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	03.500.0016	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	03.500.0016	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	03.500.0016	708	1033 - CASA DA CRIANCA	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	919/1	28/01/2015	23/02/2015	03.500.0016	709	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	920/1	28/01/2015	23/02/2015	03.500.0016	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	03.500.0016	711	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	6027/1	28/04/2015	30/04/2015	03.500.0016	3397	10157 - ASSOCIACAO MARIA MATEUS PEREIRA DONA CIDA	8.000,00
01.11.04	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	365	6462/1	11/05/2015	14/05/2015	03.500.0016	3631	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	6.400,00

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

Data: 01/07/2015 10:50:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..**

Período Pagamento de 01/01/2015 à 31/05/2015  
 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  
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
 Somente as Fichas Orçamentárias  
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>62.400,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES</b>								
01.13.01	27.812	0008	2008	3.3.50.41.00	412	3507/1	24/03/2015 27/03/2015 01.110.0000 2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV 10.000,00
01.13.01	27.812	0008	2008	3.3.50.41.00	412	3507/2	10/04/2015 17/04/2015 01.110.0000 2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV 50.000,00
01.13.01	27.812	0008	2008	3.3.50.41.00	412	3507/3	17/04/2015 24/04/2015 01.110.0000 2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV 20.070,00
01.13.01	27.812	0008	2008	3.3.50.41.00	412	3507/4	12/05/2015 15/05/2015 01.110.0000 2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV 22.730,00
01.13.01	27.812	0008	2008	3.3.50.41.00	412	3507/5	14/05/2015 19/05/2015 01.110.0000 2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV 60.630,00
01.13.01	27.812	0008	2008	3.3.50.41.00	412	3507/6	18/05/2015 19/05/2015 01.110.0000 2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV 40.000,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>203.430,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>								
01.14.05	12.365	0009	2201	3.3.50.43.00	506	1117/1	05/01/2015 11/02/2015 01.210.0000 857	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 50.400,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>50.400,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.06 - FUNDEB</b>								
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1118/1	05/01/2015 10/02/2015 02.262.0000 858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 22.074,36
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1118/2	02/02/2015 03/03/2015 02.262.0000 858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.204,41
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1118/3	27/03/2015 02/04/2015 02.262.0000 858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 12.207,69
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1118/4	29/04/2015 04/05/2015 02.262.0000 858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL 11.706,10
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1119/1	05/01/2015 10/02/2015 02.262.0000 859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH 28.429,10
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1119/2	02/02/2015 03/03/2015 02.262.0000 859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH 14.214,55
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1119/3	27/03/2015 02/04/2015 02.262.0000 859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH 13.378,40
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1119/4	29/04/2015 04/05/2015 02.262.0000 859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH 14.381,78
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1120/1	02/02/2015 03/03/2015 02.262.0000 860	1033 - CASA DA CRIANCA 47.660,55
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1120/2	27/03/2015 02/04/2015 02.262.0000 860	1033 - CASA DA CRIANCA 18.395,30
01.14.06	12.361	0009	2201	3.3.50.43.00	527	1120/3	29/04/2015 04/05/2015 02.262.0000 860	1033 - CASA DA CRIANCA 19.398,68
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>213.050,92</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃOS DO SUS</b>								
01.15.01	10.122	0010	2301	3.3.50.43.00	577	1121/1	05/01/2015 11/02/2015 01.310.0000 854	90 - ASPA ASSOC. SANJOANENSE DE PREVENÇÃO A AIDS 5.000,00

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

Data: 01/07/2015 10:50:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..**

Período Pagamento de 01/01/2015 à 31/05/2015  
 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  
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
 Somente as Fichas Orçamentárias  
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.000,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA</b>								
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	609	1135/1	30/01/2015 02/02/2015 05.300.0005	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 05.300.0002	949 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 49.843,46
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	608	1136/2	30/01/2015 02/03/2015 05.300.0002	949 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 176.000,00
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	608	1136/3	31/03/2015 02/04/2015 05.300.0002	949 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 116.656,54
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	610	1137/1	30/01/2015 02/02/2015 05.300.0012	948 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 55.750,00
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	606	1207/1	30/01/2015 02/03/2015 01.310.0000	927 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 352.927,46
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	606	1207/2	31/03/2015 02/04/2015 01.310.0000	927 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 137.927,46
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	606	1207/3	28/04/2015 04/05/2015 01.310.0000	927 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 137.927,46
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	611	1208/1	30/01/2015 02/02/2015 05.300.0047	928 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 100.000,00
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	607	1209/1	31/03/2015 02/04/2015 05.300.0001	946 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 274.343,46
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	607	1209/2	28/04/2015 04/05/2015 05.300.0001	946 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 391.000,00
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	612	1210/1	30/01/2015 02/02/2015 05.300.0058	947 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 83.334,00
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	612	4438/1	14/05/2015 28/05/2015 05.300.0058	2899 289 - M. P. COSTA PLACAS 4.000,00
01.15.02	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	612	5108/1	30/04/2015 26/05/2015 05.300.0058	3028 289 - M. P. COSTA PLACAS 550,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.120.259,84</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>								
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/1	30/01/2015 02/02/2015 01.310.0000	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 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 14.777,15
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/3	30/01/2015 02/03/2015 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 351.917,40
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/4	23/03/2015 31/03/2015 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 18.612,00
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/5	25/03/2015 01/04/2015 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 351.917,40
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/6	28/04/2015 04/05/2015 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 351.917,40
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/7	29/04/2015 04/05/2015 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 4.800,00
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/8	30/04/2015 07/05/2015 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 18.616,00
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	627	1204/9	25/05/2015 01/06/2015 01.310.0000	821 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 98.904,00
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	628	1206/1	30/01/2015 02/02/2015 05.300.0039	926 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 155.787,41
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	628	1206/2	28/04/2015 04/05/2015 05.300.0039	926 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 56.508,23
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	789	1387/1	30/01/2015 02/03/2015 05.300.0007	925 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 155.787,41
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	789	1387/2	25/03/2015 01/04/2015 05.300.0007	925 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 155.787,41
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	789	1387/3	28/04/2015 04/05/2015 05.300.0007	925 1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE 99.279,18

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

Data: 01/07/2015 10:50:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

**Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..**

Período Pagamento de 01/01/2015 à 31/05/2015  
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  
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
Somente as Fichas Orçamentárias  
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>2.186.528,39</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>5.433.149,91</b>