

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

Data: 03/02/2016 16:27:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015

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 Pagto	D.R.	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	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	911/3	01/07/2015	06/07/2015	01.510.0000	719	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	4.500,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	282	911/4	30/09/2015	14/10/2015	01.510.0000	719	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	8.000,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	282	911/5	27/10/2015	13/11/2015	01.510.0000	719	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.250,00
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	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	927/1	30/06/2015	08/07/2015	05.500.0002	712	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	10.200,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	927/2	13/07/2015	16/07/2015	05.500.0002	712	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	927/3	22/07/2015	28/07/2015	05.500.0002	712	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	927/4	27/08/2015	10/09/2015	05.500.0002	712	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	927/5	11/09/2015	22/09/2015	05.500.0002	712	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.800,00
01.11.01	08.241	0006	2503	3.3.50.43.00	283	927/6	26/10/2015	04/11/2015	05.500.0002	712	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
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	2502	3.3.50.43.00	288	923/4	03/07/2015	08/07/2015	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	923/5	13/07/2015	16/07/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.060,40
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	288	923/6	14/08/2015	20/08/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	288	923/7	14/09/2015	22/09/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	288	923/8	09/10/2015	20/10/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	288	923/9	12/11/2015	17/11/2015	02.500.0024	723	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
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	907/3	03/06/2015	12/06/2015	01.510.0000	721	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	17.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	907/4	04/08/2015	06/08/2015	01.510.0000	721	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	4.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	907/5	22/09/2015	23/09/2015	01.510.0000	721	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	4.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	907/6	30/09/2015	08/10/2015	01.510.0000	721	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	3.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	907/7	05/10/2015	08/10/2015	01.510.0000	721	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	1.000,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	907/8	27/10/2015	13/11/2015	01.510.0000	721	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.000,00
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	289	908/3	03/06/2015	12/06/2015	01.510.0000	722	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	18.750,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	908/4	11/08/2015	18/08/2015	01.510.0000	722	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	3.750,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	908/5	27/08/2015	08/09/2015	01.510.0000	722	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	3.750,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	908/6	30/09/2015	14/10/2015	01.510.0000	722	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	3.750,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	289	908/7	27/10/2015	13/11/2015	01.510.0000	722	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	3.750,00
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

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

Data: 03/02/2016 16:27:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015

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 Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período	
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/2	09/06/2015	16/06/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	29.070,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/3	03/07/2015	08/07/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/4	05/08/2015	13/08/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/5	02/09/2015	08/09/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/6	15/09/2015	22/09/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/7	09/10/2015	20/10/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	928/8	12/11/2015	17/11/2015	05.500.0003	728	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
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 EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	50.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	909/3	10/08/2015	13/08/2015	01.510.0000	717	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	909/4	30/09/2015	08/10/2015	01.510.0000	717	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	909/5	27/10/2015	17/11/2015	01.510.0000	717	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	15.000,00
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	914/3	27/07/2015	29/07/2015	01.510.0000	715	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	12.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	914/4	03/09/2015	08/09/2015	01.510.0000	715	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	12.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	914/5	30/09/2015	08/10/2015	01.510.0000	715	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	12.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	914/6	27/10/2015	10/11/2015	01.510.0000	715	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	12.000,00
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	292	915/3	27/07/2015	29/07/2015	01.510.0000	716	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	7.500,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	915/4	30/09/2015	14/10/2015	01.510.0000	716	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	7.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	915/5	05/10/2015	14/10/2015	01.510.0000	716	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	3.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	292	915/6	27/10/2015	13/11/2015	01.510.0000	716	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	10.000,00
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 EDUCACAO 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 EDUCACAO 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 EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/4	03/07/2015	08/07/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/5	13/07/2015	16/07/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/6	14/08/2015	20/08/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/7	14/09/2015	22/09/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/8	09/10/2015	20/10/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	922/9	12/11/2015	17/11/2015	02.500.0024	730	13 - ASSOC.DE EDUCACAO 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	2502	3.3.50.43.00	293	924/4	03/07/2015	08/07/2015	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	924/5	13/07/2015	16/07/2015	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	924/6	14/08/2015	20/08/2015	02.500.0024	724	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46

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

Data: 03/02/2016 16:27:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015

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 Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	293	924/7	14/09/2015	22/09/2015	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	924/8	09/10/2015	20/10/2015	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	924/9	12/11/2015	17/11/2015	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	300	910/3	01/07/2015	06/07/2015	01.510.0000	718	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	12.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	300	910/4	10/08/2015	13/08/2015	01.510.0000	718	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	12.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	300	910/5	30/09/2015	14/10/2015	01.510.0000	718	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	12.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	300	910/6	27/10/2015	17/11/2015	01.510.0000	718	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	18.250,00
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 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	301	925/4	03/07/2015	08/07/2015	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	925/5	13/07/2015	16/07/2015	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	925/6	14/08/2015	20/08/2015	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	925/7	14/09/2015	22/09/2015	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	925/8	09/10/2015	20/10/2015	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	925/9	12/11/2015	17/11/2015	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	302	926/1	30/06/2015	06/07/2015	05.500.0008	726	670 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE	15.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	926/2	13/07/2015	16/07/2015	05.500.0008	726	670 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE	5.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	926/3	27/08/2015	10/09/2015	05.500.0008	726	670 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	926/4	11/09/2015	22/09/2015	05.500.0008	726	670 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	926/5	27/10/2015	04/11/2015	05.500.0008	726	670 - ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL ÁGAPE	5.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	929/1	30/06/2015	06/07/2015	05.500.0008	727	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	15.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	929/2	13/07/2015	16/07/2015	05.500.0008	727	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	929/3	27/08/2015	10/09/2015	05.500.0008	727	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	929/4	11/09/2015	22/09/2015	05.500.0008	727	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	302	929/5	27/10/2015	04/11/2015	05.500.0008	727	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
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
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	339	905/3	11/06/2015	12/06/2015	01.510.0000	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	15.000,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	339	905/4	27/07/2015	29/07/2015	01.510.0000	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	12.000,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	339	905/5	03/09/2015	08/09/2015	01.510.0000	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	12.000,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	339	905/6	30/09/2015	08/10/2015	01.510.0000	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	9.000,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	339	905/7	05/10/2015	08/10/2015	01.510.0000	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	3.000,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	339	905/8	27/10/2015	10/11/2015	01.510.0000	729	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.334.970,90

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

Data: 03/02/2016 16:27:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015

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 Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
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	15/05/2015	03.500.0016	3631	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	6.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								62.400,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES								
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
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	3507/7	10/06/2015	12/06/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	10.860,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	3507/8	15/06/2015	25/06/2015	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	3507/9	27/07/2015	28/07/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	51.040,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	3507/10	19/08/2015	25/08/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	44.720,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	3507/11	17/09/2015	24/09/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	36.580,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	3507/12	19/10/2015	23/10/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	36.580,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	3507/13	18/11/2015	24/11/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	36.580,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	15587/1	22/09/2015	24/09/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	15.450,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	15587/2	19/10/2015	23/10/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	11.250,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	412	15587/3	18/11/2015	24/11/2015	01.110.0000	2583	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	11.250,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								518.370,00

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	01.210.0000	857	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	50.400,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	506	1117/2	09/06/2015	02/07/2015	01.210.0000	857	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	50.400,00

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

Data: 03/02/2016 16:27:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015

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 Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	506	1117/3	07/10/2015	14/10/2015	01.210.0000	857	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	20.400,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	506	1117/4	14/10/2015	13/11/2015	01.210.0000	857	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								136.200,00

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	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	1118/5	29/05/2015	02/06/2015	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	1118/6	30/06/2015	02/07/2015	02.262.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.873,33
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1118/7	30/07/2015	03/08/2015	02.262.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.040,56
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1118/8	25/08/2015	01/09/2015	02.262.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.207,79
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1118/9	29/09/2015	02/10/2015	02.262.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.207,79
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1118/10	28/10/2015	04/11/2015	02.262.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.207,79
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	1119/5	29/05/2015	03/06/2015	02.262.0000	859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	15.886,85
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1119/6	30/06/2015	02/07/2015	02.262.0000	859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	16.054,08
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1119/7	30/07/2015	03/08/2015	02.262.0000	859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	16.221,32
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1119/8	25/08/2015	01/09/2015	02.262.0000	859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	16.723,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1119/9	29/09/2015	02/10/2015	02.262.0000	859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	17.057,46
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1119/10	28/10/2015	04/11/2015	02.262.0000	859	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	17.726,38
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
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1120/4	29/05/2015	02/06/2015	02.262.0000	860	1033 - CASA DA CRIANCA	18.385,30
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1120/5	29/05/2015	02/06/2015	02.262.0000	860	1033 - CASA DA CRIANCA	10,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1120/6	30/06/2015	02/07/2015	02.262.0000	860	1033 - CASA DA CRIANCA	17.893,61
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1120/7	30/07/2015	03/08/2015	02.262.0000	860	1033 - CASA DA CRIANCA	19.900,37
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1120/8	25/08/2015	01/09/2015	02.262.0000	860	1033 - CASA DA CRIANCA	21.572,67
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1120/9	29/09/2015	02/10/2015	02.262.0000	860	1033 - CASA DA CRIANCA	22.241,59
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	527	1120/10	28/10/2015	04/11/2015	02.262.0000	860	1033 - CASA DA CRIANCA	22.576,05

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

Data: 03/02/2016 16:27:52
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015
 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 Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								507.542,96
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃOS DO SUS								
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	577	1115/1	17/06/2015	18/06/2015	01.310.0000	855	329 - UNIÃO SANJOANENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	7.500,00
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
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								12.500,00
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	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	606	1207/4	29/05/2015	01/06/2015	01.310.0000	927	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	140.927,46
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	606	1207/5	01/07/2015	03/07/2015	01.310.0000	927	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	9.085,12
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	606	1207/6	03/08/2015	04/08/2015	01.310.0000	927	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	190.760,84
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	606	1207/7	03/08/2015	04/08/2015	01.310.0000	927	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	22.777,00
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	607	1209/3	29/05/2015	01/06/2015	05.300.0001	946	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	11.323,74
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	4438/1	14/05/2015	10/06/2015	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
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	612	5108/1	30/04/2015	10/06/2015	05.300.0058	3028	289 - M. P. COSTA PLACAS	-550,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	607	8461/1	01/06/2015	01/06/2015	05.300.0001	946	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	376.676,26
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	606	10155/1	03/08/2015	04/08/2015	01.310.0000	927	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	59.585,23
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	611	10157/1	01/07/2015	03/07/2015	05.300.0047	928	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	140.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	612	10159/1	01/07/2015	03/07/2015	05.300.0058	947	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	116.666,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	610	10160/1	01/07/2015	03/07/2015	05.300.0012	948	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	78.250,00

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

Data: 03/02/2016 16:27:52
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015
 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 Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	608	10161/1	03/08/2015	04/08/2015	05.300.0002	949	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	282.184,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	608	10161/2	12/08/2015	12/08/2015	05.300.0002	949	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	90.482,47
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	609	10162/1	01/07/2015	03/07/2015	05.300.0005	950	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	223.084,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	609	10162/2	03/08/2015	04/08/2015	05.300.0005	950	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	112.916,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	608	14431/1	02/09/2015	03/09/2015	05.300.0002	949	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	106.833,53
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	607	14434/1	02/09/2015	03/09/2015	05.300.0001	946	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	120.166,47
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	607	14434/2	17/09/2015	18/09/2015	05.300.0001	946	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	380.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	607	14434/3	30/09/2015	06/10/2015	05.300.0001	946	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	167.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	607	14434/4	30/10/2015	06/11/2015	05.300.0001	946	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	400.300,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	607	14434/5	17/11/2015	18/11/2015	05.300.0001	946	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	120.699,53
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	606	14436/1	02/09/2015	03/09/2015	01.310.0000	927	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	122.628,87
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	606	14436/2	30/09/2015	06/10/2015	01.310.0000	927	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	345.825,34
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	606	14436/4	30/10/2015	10/11/2015	01.310.0000	927	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	123.246,92
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	607	15780/1	17/11/2015	18/11/2015	05.300.0001	946	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	44.300,47
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								5.901.429,09

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	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	02/04/2015	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	02/04/2015	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	28/05/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	98.904,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	1204/10	29/05/2015	01/06/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	120.828,25
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	628	1206/3	27/05/2015	01/06/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	155.787,41
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	1206/4	01/07/2015	03/07/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,95
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	02/04/2015	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
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	7900/1	01/07/2015	03/07/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	0,95

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

Data: 03/02/2016 16:27:52
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2015 à 30/11/2015
 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 Pagto	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	8480/1	01/06/2015	01/06/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	231.089,15
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	10154/1	01/07/2015	03/07/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	416.131,63
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	10154/2	28/07/2015	04/08/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	401.991,63
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	10154/3	28/07/2015	04/08/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	55.224,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	10154/4	03/08/2015	04/08/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	209.082,37
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	10154/5	04/08/2015	05/08/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	7.696,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	10154/6	12/08/2015	12/08/2015	01.310.0000	821	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	223.413,15
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	10156/1	01/07/2015	03/07/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	175.118,51
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	10156/2	28/07/2015	04/08/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	175.120,41
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	10156/3	03/08/2015	04/08/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	11.421,88
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	10156/4	03/08/2015	04/08/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	2.045,17
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	10156/5	12/08/2015	12/08/2015	05.300.0039	926	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	11.492,26
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	14427/1	02/09/2015	03/09/2015	05.300.0039	926	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	131.019,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	628	14427/2	30/09/2015	06/10/2015	05.300.0039	926	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	9.099,77
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	14429/1	02/09/2015	03/09/2015	01.310.0000	821	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	95.982,40
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	14429/2	30/09/2015	06/10/2015	01.310.0000	821	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	281.955,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	14429/3	09/10/2015	14/10/2015	01.310.0000	821	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	3.224,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	14429/4	30/10/2015	10/11/2015	01.310.0000	821	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	281.955,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	627	14429/5	09/11/2015	12/11/2015	01.310.0000	821	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	1.560,58
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	789	15689/1	30/09/2015	06/10/2015	05.300.0007	926	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	133.411,49
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	789	15689/2	30/10/2015	10/11/2015	05.300.0007	926	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	142.511,26
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	789	15689/3	17/11/2015	18/11/2015	05.300.0007	926	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	215.404,65
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								5.679.096,36
TOTAL GERAL								14.152.509,31