

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

Data: 13/06/2016 16:24:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2016 à 30/04/2016

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

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	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	283	289/1	26/02/2016	15/03/2016	05.500.0002	258	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	289/2	19/04/2016	25/04/2016	05.500.0002	258	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	282	299/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	256	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	299/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	256	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	299/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	256	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	8.000,00
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	289	298/1	31/03/2016	11/04/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	6.124,80
01.11.01	08.242	0006	2502	3.3.50.43.00	289	298/2	18/04/2016	21/04/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	300/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	265	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	7.500,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	300/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	265	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	7.500,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	300/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	265	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPEDE	7.500,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	301/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	266	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	6.800,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	301/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	266	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	6.800,00
01.11.01	08.242	0006	2503	3.3.50.43.00	290	301/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	266	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	6.800,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	294	297/1	31/03/2016	11/04/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	19.352,92
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	294	297/2	18/04/2016	21/04/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	303/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	269	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	303/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	269	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	304/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	270	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	5.500,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	304/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	270	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	5.500,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	304/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	270	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	5.500,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	305/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	271	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	10.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	305/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	271	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	10.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	305/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	271	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	10.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	306/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	20.000,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	306/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	293	306/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	294	380/1	31/03/2016	11/04/2016	02.500.0024	262	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	20.329,00
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	294	380/2	18/04/2016	21/04/2016	02.500.0024	262	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01	08.243	0014	2502	3.3.50.43.00	295	1814/1	22/03/2016	06/04/2016	06.500.0027	1209	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	75.807,78
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	305	290/1	26/02/2016	15/03/2016	05.500.0008	259	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	305	290/2	19/04/2016	25/04/2016	05.500.0008	259	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	305	291/1	26/02/2016	15/03/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	305	291/2	19/04/2016	25/04/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	304	292/1	31/03/2016	11/04/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.446,66
01.11.01	08.243	0014	2503	3.3.50.43.00	304	292/2	18/04/2016	21/04/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33

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

Data: 13/06/2016 16:24:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2016 à 30/04/2016

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

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	303	293/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	268	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	14.500,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	303	293/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	268	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	14.500,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	303	293/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	268	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	14.500,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	347	302/1	04/01/2016	12/02/2016	01.510.0000	267	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	17.000,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	347	302/2	01/02/2016	10/03/2016	01.510.0000	267	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	17.000,00
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	347	302/3	30/03/2016	11/04/2016	01.510.0000	267	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	17.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

471.987,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/1	18/01/2016	18/01/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	5.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/2	27/01/2016	23/02/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	56.270,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/3	26/02/2016	23/03/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	57.270,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/4	12/04/2016	25/04/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	54.720,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

173.260,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/1	16/02/2016	04/03/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	48.683,26
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/2	29/03/2016	04/04/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	24.341,63

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

73.024,89

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.06 - FUNDEB

01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	308/1	04/01/2016	03/02/2016	02.262.0000	281	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.876,71
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	308/2	04/01/2016	11/02/2016	02.262.0000	281	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.378,40
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	308/4	03/02/2016	01/03/2016	02.262.0000	281	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.545,63
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	308/5	29/03/2016	04/04/2016	02.262.0000	281	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.880,09
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/1	04/01/2016	03/02/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	12.040,56
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/2	04/01/2016	11/02/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	12.040,56
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/4	03/02/2016	01/03/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	14.716,24
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/5	29/03/2016	04/04/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	14.716,24
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/1	04/01/2016	03/02/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	18.060,84
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/2	04/01/2016	11/02/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	18.060,84
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/4	03/02/2016	01/03/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	20.903,75

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

Data: 13/06/2016 16:24:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2016 à 30/04/2016
 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
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/5	29/03/2016	04/04/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	21.405,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								185.625,30
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃOS DO SUS								
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	584	307/1	16/02/2016	07/03/2016	01.310.0000	318	329 - UNIÃO SANJOANENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	15.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA								
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	616	1271/1	20/01/2016	20/01/2016	05.300.0005	684	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	220.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	616	1271/2	01/02/2016	05/02/2016	05.300.0005	684	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	343.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	616	1271/3	24/02/2016	10/03/2016	05.300.0005	684	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	24.718,60
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	1272/1	24/02/2016	10/03/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	407.793,53
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	2016/1	03/02/2016	05/02/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	180.546,92
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	3548/2	11/04/2016	11/04/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	84.343,10
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	4646/2	11/04/2016	11/04/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	61.539,95
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/3	08/04/2016	08/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	148.280,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/5	11/04/2016	11/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	4.684,99
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/6	11/04/2016	11/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	28.349,91
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/8	11/04/2016	11/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	61.644,30
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/9	12/04/2016	12/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	53.828,44
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/10	12/04/2016	13/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	15.351,94
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/11	13/04/2016	14/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	1.128,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/12	19/04/2016	20/04/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	10.046,69
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.645.256,37
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	1270/1	25/01/2016	10/02/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	281.955,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	1270/2	25/01/2016	12/02/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	38.809,86
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	1270/3	02/02/2016	26/02/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	15.288,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	1270/4	24/02/2016	10/03/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	281.955,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	1270/5	08/04/2016	08/04/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	57.126,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	1270/6	12/04/2016	13/04/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	24.585,80

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

Data: 13/06/2016 16:24:06
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2016 à 30/04/2016
 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
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/1	27/01/2016	10/02/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	142.511,26
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/2	24/02/2016	10/03/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	142.511,26
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/3	25/02/2016	10/03/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	91.034,79
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/4	08/04/2016	08/04/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	61.849,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/5	08/04/2016	11/04/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	21.702,80
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/6	12/04/2016	13/04/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	4.408,80
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/7	19/04/2016	20/04/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	5.594,60
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	1785/8	28/04/2016	29/04/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	14.472,01
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	4644/2	29/04/2016	29/04/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	9.852,88
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/1	11/04/2016	12/04/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	238.550,35
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/2	12/04/2016	13/04/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	6.696,28
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/3	19/04/2016	20/04/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	3.895,64
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.442.800,43
TOTAL GERAL								4.006.954,84