

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS</b>								
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.50.30.00	849	20916/1	29/12/2016	29/12/2016	02.300.0109	6678	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	380.509,20
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.50.39.00	850	20915/1	29/12/2016	29/12/2016	02.300.0109	6678	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	887.854,80
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.268.364,00</b>

**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	283	289/3	06/05/2016	10/05/2016	05.500.0002	258	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	289/4	20/06/2016	21/06/2016	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	289/5	13/07/2016	15/07/2016	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	289/6	25/08/2016	30/08/2016	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	289/7	31/10/2016	04/11/2016	05.500.0002	258	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	289/9	28/12/2016	29/12/2016	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	09/03/2016	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 08.241 0006 2503 3.3.50.43.00	282	299/4	29/04/2016	09/05/2016	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	299/5	01/06/2016	09/06/2016	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	299/6	05/07/2016	12/07/2016	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	299/7	03/08/2016	10/08/2016	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	299/8	02/09/2016	13/09/2016	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	299/9	30/09/2016	11/10/2016	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	299/10	01/11/2016	10/11/2016	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	283	20592/2	28/12/2016	29/12/2016	05.500.0002	258	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	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	20/04/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/3	16/05/2016	18/05/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/4	15/06/2016	21/06/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/5	13/07/2016	15/07/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/6	15/08/2016	18/08/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/7	09/09/2016	15/09/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/8	24/10/2016	26/10/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/9	11/11/2016	17/11/2016	02.500.0024	264	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.242 0006 2502 3.3.50.43.00	289	298/10	14/12/2016	19/12/2016	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	291	288/1	06/05/2016	10/05/2016	05.500.0003	257	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	29.070,00
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	291	288/2	16/05/2016	18/05/2016	05.500.0003	257	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	291	288/3	13/07/2016	15/07/2016	05.500.0003	257	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	291	288/4	21/09/2016	22/09/2016	05.500.0003	257	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	43.605,00
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	291	288/5	17/10/2016	20/10/2016	05.500.0003	257	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	291	288/7	28/12/2016	29/12/2016	05.500.0003	257	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
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	09/03/2016	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	300/4	29/04/2016	09/05/2016	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	300/5	01/06/2016	09/06/2016	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	300/6	05/07/2016	12/07/2016	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	300/7	03/08/2016	10/08/2016	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	300/8	02/09/2016	13/09/2016	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	300/9	30/09/2016	11/10/2016	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	300/10	01/11/2016	10/11/2016	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	09/03/2016	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 08.242 0006 2503 3.3.50.43.00	290	301/4	29/04/2016	09/05/2016	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	301/5	01/06/2016	09/06/2016	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	301/6	05/07/2016	12/07/2016	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	301/7	03/08/2016	10/08/2016	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	301/8	02/09/2016	13/09/2016	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	301/9	30/09/2016	11/10/2016	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	301/10	01/11/2016	10/11/2016	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	291	20591/2	28/12/2016	29/12/2016	05.500.0003	257	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
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	20/04/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	294	297/3	16/05/2016	18/05/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	294	297/4	15/06/2016	21/06/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	294	297/5	13/07/2016	15/07/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	294	297/6	15/08/2016	18/08/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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	294	297/7	09/09/2016	15/09/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	294	297/8	24/10/2016	26/10/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	294	297/9	11/11/2016	17/11/2016	02.500.0024	263	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,46
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	294	297/10	14/12/2016	19/12/2016	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	09/03/2016	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	15/02/2016	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	11/03/2016	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	304/4	29/04/2016	09/05/2016	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	304/5	01/06/2016	09/06/2016	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	304/6	05/07/2016	12/07/2016	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	304/7	03/08/2016	10/08/2016	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	304/8	02/09/2016	13/09/2016	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	304/9	30/09/2016	11/10/2016	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	304/10	01/11/2016	10/11/2016	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	09/03/2016	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	09/03/2016	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	293	306/4	29/04/2016	09/05/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	293	306/5	01/06/2016	09/06/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	293	306/6	05/07/2016	12/07/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	293	306/7	03/08/2016	10/08/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	293	306/8	02/09/2016	13/09/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	293	306/9	30/09/2016	11/10/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.300,00
01.11.01 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	293	306/10	01/11/2016	10/11/2016	01.510.0000	272	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	13.600,00
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	20/04/2016	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	294	380/3	16/05/2016	18/05/2016	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	294	380/4	15/06/2016	21/06/2016	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	294	380/5	13/07/2016	15/07/2016	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	294	380/6	15/08/2016	18/08/2016	02.500.0024	262	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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	294	380/7	09/09/2016	15/09/2016	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	294	380/8	24/10/2016	26/10/2016	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	294	380/9	11/11/2016	17/11/2016	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	294	380/10	14/12/2016	19/12/2016	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 2502 3.3.50.43.00	295	1814/2	01/11/2016	08/11/2016	06.500.0027	1209	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	14.192,22
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	290/3	06/05/2016	10/05/2016	05.500.0008	259	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	305	290/4	20/06/2016	21/06/2016	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	290/5	13/07/2016	15/07/2016	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	290/6	25/08/2016	30/08/2016	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	290/7	31/10/2016	04/11/2016	05.500.0008	259	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	305	290/9	28/12/2016	29/12/2016	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	305	291/3	06/05/2016	10/05/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	305	291/4	20/06/2016	21/06/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	305	291/5	13/07/2016	15/07/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	305	291/6	25/08/2016	30/08/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	305	291/7	31/10/2016	04/11/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	10.000,00
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	305	291/9	28/12/2016	29/12/2016	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	20/04/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/3	16/05/2016	18/05/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/4	15/06/2016	21/06/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/5	13/07/2016	15/07/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/6	15/08/2016	18/08/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/7	09/09/2016	15/09/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/8	10/10/2016	13/10/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/9	11/11/2016	17/11/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	304	292/10	14/12/2016	19/12/2016	02.500.0023	261	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
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	09/03/2016	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

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99  
 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  
 Fornecedor 00000 à 99999  
 Banco 00000 à 99999  
 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
01.11.01 08.243 0014 2503 3.3.50.43.00	303	293/4	29/04/2016	06/05/2016	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	293/5	01/06/2016	09/06/2016	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	293/6	05/07/2016	07/07/2016	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	293/7	03/08/2016	05/08/2016	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	293/8	02/09/2016	08/09/2016	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	293/9	30/09/2016	07/10/2016	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	293/10	01/11/2016	08/11/2016	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	305	20622/2	28/12/2016	29/12/2016	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	20624/2	28/12/2016	29/12/2016	05.500.0008	260	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
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	09/03/2016	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
01.11.01 08.244 0006 2503 3.3.50.43.00	347	302/4	29/04/2016	05/05/2016	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	302/5	01/06/2016	09/06/2016	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	302/6	05/07/2016	12/07/2016	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	302/7	03/08/2016	10/08/2016	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	302/8	02/09/2016	13/09/2016	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	302/9	30/09/2016	11/10/2016	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	302/10	01/11/2016	10/11/2016	01.510.0000	267	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	17.000,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.513.643,59</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.04 - FMDCA**

01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	373	7059/1	27/05/2016	02/06/2016	03.500.0016	3010	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	9.519,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	373	7060/1	19/05/2016	24/05/2016	03.500.0016	3011	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	9.519,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	373	7061/1	19/05/2016	24/05/2016	03.500.0016	3012	1773 - CENTRO ATEND.ADOL.E A CRIANÇA COM HUMANISMO	18.823,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	373	7062/1	19/05/2016	24/05/2016	03.500.0016	3013	1900 - CENTRO DE ATENÇÃO À APRENDIZAGEM E AO COMPORTAMENT	9.519,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	373	7063/1	23/05/2016	24/05/2016	03.500.0016	3020	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.519,00
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	373	7064/1	27/05/2016	02/06/2016	03.500.0016	3014	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.519,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>66.418,00</b>

**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
--	-----	--------	------------	------------	-------------	------	---	----------

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99  
 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  
 Fornecedor 00000 à 99999  
 Banco 00000 à 99999  
 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
01.13.01 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
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/5	10/05/2016	24/05/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	66.670,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/6	30/06/2016	07/07/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	42.070,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/7	01/08/2016	02/08/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	40.580,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/8	29/08/2016	29/08/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	47.080,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/9	06/10/2016	10/10/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	46.980,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/10	26/10/2016	27/10/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	6.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/11	09/11/2016	10/11/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	43.280,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	1598/12	30/11/2016	02/12/2016	01.110.0000	1125	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	38.080,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	6402/1	10/05/2016	24/05/2016	01.110.0000	2927	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	14.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	6402/2	01/07/2016	07/07/2016	01.110.0000	2927	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	8.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	6402/3	01/08/2016	02/08/2016	01.110.0000	2927	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	7.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	6402/4	29/08/2016	29/08/2016	01.110.0000	2927	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	7.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	6402/5	05/10/2016	07/10/2016	01.110.0000	2927	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	8.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	6402/6	09/11/2016	10/11/2016	01.110.0000	2927	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	7.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.41.00	419	6402/7	30/11/2016	02/12/2016	01.110.0000	2927	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	5.000,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>560.000,00</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL**

01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	312/1	03/05/2016	05/05/2016	01.220.0000	319	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	30.000,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	312/2	01/06/2016	03/06/2016	01.220.0000	319	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	30.000,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	312/3	03/06/2016	04/07/2016	01.220.0000	319	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	30.000,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	312/4	04/07/2016	03/08/2016	01.220.0000	319	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	30.000,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/1	16/02/2016	09/03/2016	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
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/3	25/04/2016	02/05/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	24.341,63
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/4	25/05/2016	01/06/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	24.341,63
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/5	30/06/2016	04/07/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	19.960,13
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/6	25/07/2016	01/08/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	19.960,13
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/7	24/08/2016	09/09/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	21.096,07
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/8	26/09/2016	07/10/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	21.096,07

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/9	31/10/2016	04/11/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	20.768,20
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.50.43.00	459	2164/10	25/11/2016	02/12/2016	01.220.0000	1413	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	20.771,52
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>365.360,27</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL**

01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	514	311/1	12/12/2016	14/12/2016	01.210.0000	320	2355 - APM DO CEI IRMÃ HERMÍNIA MOLAS	10.000,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>10.000,00</b>

**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	308/6	25/04/2016	02/05/2016	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	308/7	25/05/2016	01/06/2016	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	308/8	27/06/2016	01/07/2016	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	308/9	25/07/2016	01/08/2016	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	308/10	24/08/2016	02/09/2016	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	308/11	26/09/2016	05/10/2016	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	308/12	31/10/2016	04/11/2016	02.262.0000	281	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.214,55
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	308/13	25/11/2016	02/12/2016	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	309/6	25/04/2016	02/05/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	15.552,39
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/7	25/05/2016	01/06/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	16.221,31
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/8	27/06/2016	01/07/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	16.388,54
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/9	25/07/2016	01/08/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	16.388,54
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/10	24/08/2016	02/09/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	17.893,61
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/11	26/09/2016	05/10/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	18.562,53
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/12	31/10/2016	04/11/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	18.395,30

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	309/13	25/11/2016	02/12/2016	02.262.0000	280	1034 - GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO JOSEPH	18.228,07
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
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
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/6	25/04/2016	02/05/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	21.572,67
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/7	25/05/2016	01/06/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	22.241,59
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/8	27/06/2016	01/07/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	22.408,82
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/9	25/07/2016	01/08/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	22.408,82
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/10	24/08/2016	02/09/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	22.241,59
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/11	26/09/2016	05/10/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	22.241,59
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/12	31/10/2016	04/11/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	21.907,13
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	552	310/13	25/11/2016	02/12/2016	02.262.0000	279	1033 - CASA DA CRIANCA	22.743,28
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>612.396,26</b>

**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
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	584	6115/1	02/05/2016	03/05/2016	01.310.0000	2732	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	50.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	584	12696/2	22/09/2016	11/10/2016	01.310.0000	4833	329 - UNIÃO SANJOANENSE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS - USPA	25.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.50.43.00	584	19245/1	14/12/2016	15/12/2016	01.310.0000	6578	12 - ASSOC.PESSOAS PORT.DEF.SÃO FRANCISCO DE ASSIS	50.000,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>140.000,00</b>

**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	613	4646/3	06/05/2016	10/05/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	3.134,94
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	4646/4	10/05/2016	11/05/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	213.150,00



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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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	613	4646/5	12/05/2016	13/05/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	10.625,00
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	4646/6	06/06/2016	07/06/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	33.439,38
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	12/04/2016	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
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/13	05/05/2016	06/05/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	84.091,05
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/14	05/05/2016	06/05/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	14.620,34
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	4647/15	06/05/2016	10/05/2016	05.300.0001	685	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	149.567,00
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	6344/1	06/06/2016	07/06/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	159.702,56
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	6344/4	22/06/2016	23/06/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	90.297,44
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	7385/1	06/06/2016	07/06/2016	05.300.0001	3247	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	79.834,00
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	7385/2	05/07/2016	07/07/2016	05.300.0001	3247	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	531.222,76
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	7385/3	04/08/2016	04/08/2016	05.300.0001	3247	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	40.440,24
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	615	7386/1	04/08/2016	04/08/2016	05.300.0002	3248	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	515.559,76
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	615	7386/2	08/09/2016	09/09/2016	05.300.0002	3248	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	300.437,24
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	617	7387/1	08/09/2016	09/09/2016	05.300.0012	3249	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	134.995,00
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	618	7388/1	08/09/2016	09/09/2016	05.300.0047	3250	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	123.567,76
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	618	7388/2	06/10/2016	07/10/2016	05.300.0047	3250	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	116.427,24
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	619	7389/1	06/10/2016	07/10/2016	05.300.0058	3251	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	280.572,76
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	619	7389/2	07/11/2016	10/11/2016	05.300.0058	3251	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	403.000,00
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	619	7389/3	05/12/2016	07/12/2016	05.300.0058	3251	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	16.427,24
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	9020/3	22/06/2016	23/06/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	18.705,10
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	9020/3	22/06/2016	23/06/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	95.055,84
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	9020/4	29/06/2016	01/07/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	239,06
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	10710/1	04/08/2016	04/08/2016	01.310.0000	3246	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	27.382,17
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	10710/2	08/09/2016	09/09/2016	01.310.0000	3246	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	28.684,33
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	10710/3	06/10/2016	07/10/2016	01.310.0000	3246	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	237.542,61
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	10710/4	05/12/2016	07/12/2016	01.310.0000	3246	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	91.913,49
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	614	10711/1	05/12/2016	07/12/2016	05.300.0001	3246	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	398.760,73
01.15.02	10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	613	16511/1	05/12/2016	07/12/2016	01.310.0000	3246	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	106.265,78

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

Data: 13/07/2017 10:00:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99

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

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

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				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.950.917,19</b>				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
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
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	815	4644/3	29/04/2016	02/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	652,53
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/4	05/05/2016	06/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	34.232,71
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/5	05/05/2016	06/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	5.984,98
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/6	06/05/2016	10/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	61.684,00
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/7	09/05/2016	10/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	3.134,05
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/8	09/05/2016	10/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	196,30
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/9	12/05/2016	13/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	4.250,00
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/10	17/05/2016	18/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	358,75
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/10	17/05/2016	18/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	17.978,62
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/11	18/05/2016	18/05/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	17,50
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/12	06/06/2016	07/06/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	61.868,00
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/14	22/06/2016	23/06/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	358,75
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/14	22/06/2016	23/06/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	17.996,12
01.15.03	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	815	4644/15	29/06/2016	01/07/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	1.377,11
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

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

Data: 13/07/2017 10:00:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99  
 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  
 Fornecedor 00000 à 99999  
 Banco 00000 à 99999  
 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	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
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/4	05/05/2016	06/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	42.999,72
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/5	05/05/2016	06/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	5.078,74
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/6	06/05/2016	10/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	54.545,00
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/7	12/05/2016	13/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	3.750,00
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/8	16/05/2016	17/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	2.510,04
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/8	16/05/2016	17/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	129.456,91
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/8	16/05/2016	17/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	61.510,12
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/9	17/05/2016	18/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	798,72
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/9	17/05/2016	18/05/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	39.137,28
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/10	06/06/2016	07/06/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	70.038,00
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	4645/12	22/06/2016	23/06/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	51.090,19
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7390/1	06/06/2016	07/06/2016	01.310.0000	3252	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	25.997,71
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7390/2	05/07/2016	07/07/2016	01.310.0000	3252	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	219.227,37
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7390/3	04/08/2016	04/08/2016	01.310.0000	3252	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	194.958,38
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7390/4	08/09/2016	09/09/2016	01.310.0000	3252	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	194.958,38
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7390/5	06/10/2016	11/10/2016	01.310.0000	3252	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	200.401,22
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7390/6	07/11/2016	10/11/2016	01.310.0000	3252	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	197.679,80
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7390/7	05/12/2016	07/12/2016	01.310.0000	3252	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	177.042,14
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7391/1	06/06/2016	07/06/2016	01.310.0000	3253	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	133.677,01
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7391/2	05/07/2016	07/07/2016	01.310.0000	3253	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	438.728,82
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7391/3	04/08/2016	04/08/2016	01.310.0000	3253	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	404.345,22
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7391/4	08/09/2016	09/09/2016	01.310.0000	3253	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	404.345,22
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7391/5	06/10/2016	07/10/2016	01.310.0000	3253	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	371.608,66
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7391/6	07/11/2016	10/11/2016	01.310.0000	3253	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	387.976,94
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	7391/7	05/12/2016	07/12/2016	01.310.0000	3253	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	189.797,67
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	7392/1	05/12/2016	07/12/2016	05.300.0039	3254	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	20.637,66
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9021/2	22/06/2016	23/06/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	3.924,44
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9021/2	22/06/2016	23/06/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	81.423,18
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9021/2	22/06/2016	23/06/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	98.029,83
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9021/3	30/06/2016	01/07/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	622,55
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9079/1	11/07/2016	14/07/2016	01.310.0000	3769	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	6.000,00
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9503/1	30/06/2016	01/07/2016	01.310.0000	686	2308 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	3.252,45
01.15.03	10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9528/1	29/06/2016	01/07/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	10.385,94

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

Data: 13/07/2017 10:00:35  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

Período Pagamento de 01/01/2016 à 31/12/2016  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.15.99  
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  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
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
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	815	9531/1	29/06/2016	01/07/2016	05.300.0039	1181	2305 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	2.872,89
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	635	9562/1	30/06/2016	01/07/2016	01.310.0000	1397	2304 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	533,40
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.882.231,45</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>16.369.330,76</b>