



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

Data: 18/09/2017 15:20:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/07/2017
 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
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	301	5366/1	02/05/2017 05/05/2017 02.500.0024	2544 711 - LAR DO PEQUENO VICENTE 9.676,46
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	301	5366/2	31/05/2017 05/06/2017 02.500.0024	2544 711 - LAR DO PEQUENO VICENTE 13.380,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	301	5366/3	30/06/2017 05/07/2017 02.500.0024	2544 711 - LAR DO PEQUENO VICENTE 13.380,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5367/1	12/04/2017 13/04/2017 01.510.0000	2545 711 - LAR DO PEQUENO VICENTE 8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5367/2	02/05/2017 05/05/2017 01.510.0000	2545 711 - LAR DO PEQUENO VICENTE 3.703,54
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	301	5368/1	02/05/2017 05/05/2017 02.500.0024	2546 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 20.329,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	301	5368/2	31/05/2017 05/06/2017 02.500.0024	2546 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 20.329,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	301	5368/3	30/06/2017 05/07/2017 02.500.0024	2546 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 407,63
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	301	5368/3	30/06/2017 05/07/2017 02.500.0024	2546 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 9.756,87
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5369/1	12/04/2017 13/04/2017 01.510.0000	2547 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 14.866,66
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5369/2	02/05/2017 05/05/2017 01.510.0000	2547 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 1.971,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5369/3	31/05/2017 05/06/2017 01.510.0000	2547 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 1.971,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5369/4	30/06/2017 05/07/2017 01.510.0000	2547 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 12.135,50
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5370/1	12/04/2017 13/04/2017 01.510.0000	2548 342 - LAR SANTO ANTÔNIO 5.946,66
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5370/2	02/05/2017 05/05/2017 01.510.0000	2548 342 - LAR SANTO ANTÔNIO 8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5370/3	31/05/2017 05/06/2017 01.510.0000	2548 342 - LAR SANTO ANTÔNIO 8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5370/4	30/06/2017 05/07/2017 01.510.0000	2548 342 - LAR SANTO ANTÔNIO 8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5603/2	03/05/2017 05/05/2017 01.510.0000	2701 1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN 6.416,66
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5603/3	31/05/2017 05/06/2017 01.510.0000	2701 1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN 4.583,33
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	300	5603/4	03/07/2017 05/07/2017 01.510.0000	2701 1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN 4.583,33
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.41.00	959	8514/1	25/05/2017 26/05/2017 01.510.0000	3422 13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA 31.033,59
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.41.00	959	8515/1	25/05/2017 26/05/2017 01.510.0000	3423 1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN 15.583,36
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.41.00	959	8548/1	25/05/2017 26/05/2017 01.510.0000	3426 711 - LAR DO PEQUENO VICENTE 44.600,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.41.00	959	8588/1	25/05/2017 26/05/2017 01.510.0000	3427 342 - LAR SANTO ANTÔNIO 27.963,39
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	344	5416/1	13/04/2017 18/04/2017 05.500.0003	2599 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 14.535,00
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	344	5416/2	31/05/2017 05/06/2017 05.500.0003	2599 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 1.682,04
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	344	5416/3	30/06/2017 05/07/2017 05.500.0003	2599 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 14.535,00
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	342	5417/1	13/04/2017 18/04/2017 01.510.0000	2600 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 3.062,40
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	342	5417/2	02/05/2017 05/05/2017 01.510.0000	2600 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 8.410,00
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	342	5417/3	31/05/2017 05/06/2017 01.510.0000	2600 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 5.814,20
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	343	5419/1	02/05/2017 08/05/2017 02.500.0023	2601 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 9.187,20
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	343	5419/2	31/05/2017 05/06/2017 02.500.0023	2601 64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE 3.062,40
01.11.01	08.244	0006	2512	3.3.50.39.00	343	5419/3	30/06/2017 05/07/2017 02.500.0023	2601 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: 18/09/2017 15:20:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/07/2017
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 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	342	6392/1	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2870	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	6.647,91
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	342	6392/2	31/05/2017	05/06/2017	01.510.0000	2870	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	2.958,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	344	6393/1	31/05/2017	05/06/2017	05.500.0003	2871	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	2.907,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	344	6393/2	30/06/2017	05/07/2017	05.500.0003	2871	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	344	6991/2	30/06/2017	05/07/2017	05.500.0003	2920	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	342	6992/1	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2921	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	586,58
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	342	6992/2	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2921	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	342	6992/3	31/05/2017	05/06/2017	01.510.0000	2921	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	2.958,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	342	6992/4	06/06/2017	08/06/2017	01.510.0000	2921	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	2.907,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.41.00	960	8516/1	25/05/2017	26/05/2017	01.510.0000	3424	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	19.943,76
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.41.00	960	8547/1	25/05/2017	26/05/2017	01.510.0000	3425	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	38.292,04
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.41.00	960	11264/1	29/06/2017	05/07/2017	01.510.0000	4348	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	22.921,23
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.43.00	347	596/1	24/02/2017	10/03/2017	05.500.0003	158	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.43.00	347	2785/1	24/02/2017	10/03/2017	05.500.0003	158	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5371/1	12/04/2017	13/04/2017	01.510.0000	2572	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.222,22
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5371/2	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2572	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.886,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5371/3	31/05/2017	05/06/2017	01.510.0000	2572	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	9.775,56
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5371/4	03/07/2017	05/07/2017	01.510.0000	2572	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	14.610,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5372/1	12/04/2017	13/04/2017	05.500.0008	2570	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5372/2	02/05/2017	05/05/2017	05.500.0008	2570	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5372/3	31/05/2017	05/06/2017	05.500.0008	2570	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5372/4	03/07/2017	05/07/2017	05.500.0008	2570	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	373	5373/2	03/05/2017	05/05/2017	02.500.0056	2571	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.446,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	373	5373/3	31/05/2017	05/06/2017	02.500.0056	2571	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.446,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	373	5373/4	03/07/2017	05/07/2017	02.500.0056	2571	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5376/1	12/04/2017	13/04/2017	01.510.0000	2575	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	9.444,44
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5376/2	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2575	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5376/3	31/05/2017	05/06/2017	01.510.0000	2575	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	13.694,44
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5376/4	03/07/2017	05/07/2017	01.510.0000	2575	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5602/1	25/04/2017	25/04/2017	01.510.0000	2699	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	16.111,10
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5602/2	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2699	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	28.333,33
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5602/3	31/05/2017	05/06/2017	01.510.0000	2699	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	20.555,56
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5602/4	03/07/2017	05/07/2017	01.510.0000	2699	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	23.333,33
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5604/1	25/04/2017	25/04/2017	05.500.0008	2700	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5604/2	02/05/2017	05/05/2017	05.500.0008	2700	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00



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

Data: 18/09/2017 15:20:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/07/2017
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 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5604/3	31/05/2017	05/06/2017	05.500.0008	2700	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	375	5604/4	03/07/2017	05/07/2017	05.500.0008	2700	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	10.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5608/1	24/04/2017	25/04/2017	01.510.0000	2702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.975,55
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5608/2	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.666,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5608/3	31/05/2017	05/06/2017	01.510.0000	2702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	4.317,77
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	372	5608/4	03/07/2017	05/07/2017	01.510.0000	2702	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.266,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	374	5609/1	24/04/2017	25/04/2017	05.500.0002	2703	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	374	5609/2	02/05/2017	05/05/2017	05.500.0002	2703	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	374	5609/3	31/05/2017	05/06/2017	05.500.0002	2703	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	374	5609/4	30/06/2017	05/07/2017	05.500.0002	2703	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.800,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	958	6349/2	26/04/2017	27/04/2017	01.510.0000	2831	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	12.413,17
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	958	6349/3	02/05/2017	05/05/2017	01.510.0000	2831	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	12.413,17
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	958	6349/4	21/06/2017	21/06/2017	01.510.0000	2831	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	12.413,17
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	958	6349/5	03/07/2017	05/07/2017	01.510.0000	2831	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	12.413,17
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	958	7143/1	03/05/2017	04/05/2017	01.510.0000	3002	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	112.222,21
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	958	8589/1	25/05/2017	26/05/2017	01.510.0000	3428	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	34.226,73
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	958	9245/1	01/06/2017	09/06/2017	01.510.0000	3578	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	64.500,12
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.43.00	378	595/1	04/01/2017	14/02/2017	05.500.0002	157	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.43.00	379	597/1	04/01/2017	14/02/2017	05.500.0008	159	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.43.00	379	598/1	04/01/2017	14/02/2017	05.500.0008	160	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.102.583,14

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	501	8280/1	23/05/2017	24/05/2017	01.110.0000	3333	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	40.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	501	8280/2	04/07/2017	05/07/2017	01.110.0000	3333	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	20.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	501	11259/1	28/06/2017	29/06/2017	01.110.0000	4345	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	96.606,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

156.606,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL

01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	5374/1	12/04/2017	13/04/2017	01.210.0000	2553	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.696,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	5374/2	28/04/2017	02/05/2017	01.210.0000	2553	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.160,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	5374/3	31/05/2017	05/06/2017	01.210.0000	2553	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.160,00



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

Data: 18/09/2017 15:20:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/07/2017
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
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	5374/4	03/07/2017	04/07/2017	01.210.0000	2553	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.160,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	6365/1	28/04/2017	02/05/2017	01.210.0000	2843	1033 - CASA DA CRIANCA	27.600,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	6365/2	31/05/2017	05/06/2017	01.210.0000	2843	1033 - CASA DA CRIANCA	27.600,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	6365/3	03/07/2017	04/07/2017	01.210.0000	2843	1033 - CASA DA CRIANCA	27.600,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	605	11263/1	30/06/2017	04/07/2017	01.210.0000	4347	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	25.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								183.976,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA

01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	720	1174/1	13/01/2017	08/02/2017	05.300.0005	674	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	291.300,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	721	1175/1	13/01/2017	08/02/2017	05.300.0012	675	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	55.750,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	719	1176/1	13/01/2017	08/02/2017	05.300.0002	676	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	281.478,72
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	719	1176/2	06/03/2017	09/03/2017	05.300.0002	676	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	45.604,58
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	723	1177/1	06/03/2017	09/03/2017	05.300.0058	677	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	291.666,67
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	722	1178/1	06/03/2017	09/03/2017	05.300.0047	678	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	100.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	718	1179/1	06/03/2017	09/03/2017	05.300.0001	679	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	191.257,47
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	718	1179/2	04/04/2017	07/04/2017	05.300.0001	679	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	440.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	718	1179/3	03/05/2017	05/05/2017	05.300.0001	679	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	214.582,53
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	717	1180/2	04/04/2017	07/04/2017	01.310.0000	680	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	201.529,52
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	717	1180/3	03/05/2017	05/05/2017	01.310.0000	680	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	417.790,39
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	717	1180/4	05/07/2017	06/07/2017	01.310.0000	680	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	105.918,13
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	720	9186/2	08/06/2017	08/06/2017	05.300.0005	674	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	407.820,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	721	9187/2	08/06/2017	08/06/2017	05.300.0012	675	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	78.050,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	719	9188/2	08/06/2017	08/06/2017	05.300.0002	676	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	146.502,92
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	719	9188/3	05/07/2017	06/07/2017	05.300.0002	676	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	311.413,70
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	723	9189/1	05/07/2017	06/07/2017	05.300.0058	677	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	238.586,30
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								3.819.250,93

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.30.00	952	2826/1	08/03/2017	08/03/2017	05.300.0104	1680	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	140.000,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	913	1181/1	06/03/2017	09/03/2017	05.300.0039	681	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	73.617,58
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	913	1181/2	04/04/2017	07/04/2017	05.300.0039	681	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	73.617,58
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	913	1181/3	03/05/2017	05/05/2017	05.300.0039	681	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	97.375,83



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

Data: 18/09/2017 15:20:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2017 à 31/07/2017
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	913	1181/5	08/06/2017	08/06/2017	05.300.0039	681	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	73.617,58
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	913	1181/6	05/07/2017	06/07/2017	05.300.0039	681	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	44.184,38
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1182/1	13/01/2017	08/02/2017	01.310.0000	682	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	197.679,80
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1182/2	06/03/2017	09/03/2017	01.310.0000	682	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	124.062,22
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1182/3	04/04/2017	07/04/2017	01.310.0000	682	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	164.001,14
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1182/4	03/05/2017	05/05/2017	01.310.0000	682	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	140.242,89
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1183/1	16/01/2017	08/02/2017	01.310.0000	683	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	390.113,47
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1183/2	06/03/2017	09/03/2017	01.310.0000	683	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	390.113,47
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1183/3	04/04/2017	07/04/2017	01.310.0000	683	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	504.485,50
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1183/4	03/05/2017	05/05/2017	01.310.0000	683	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	504.485,50
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1183/6	08/06/2017	08/06/2017	01.310.0000	683	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	150.684,76
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	953	2825/1	24/02/2017	24/02/2017	05.300.0104	1679	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	160.000,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	913	9191/1	05/07/2017	06/07/2017	05.300.0039	681	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	29.433,20
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	9221/2	08/06/2017	08/06/2017	01.310.0000	682	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	164.001,14
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	9221/3	05/07/2017	06/07/2017	01.310.0000	682	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	171.849,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	9223/2	08/06/2017	08/06/2017	01.310.0000	683	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	353.800,74
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	9223/3	05/07/2017	06/07/2017	01.310.0000	683	10372 - ORGANIZAÇÃO SOCIAL VITALE SAUDE	504.485,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								4.451.851,83
TOTAL GERAL								9.714.267,90