



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

Usuário: priscila.conti  
 Data: 17/12/2018 14:24:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
 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  
 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				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>												
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	263/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,34
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	263/2	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,34
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	263/3	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,34
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	263/4	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	333	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	286	263/5	27/04/2018	04/05/2018	01.510.0000	333	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	286	263/6	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	333	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	286	263/7	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	333	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	286	263/8	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,34
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	263/9	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,34
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	263/10	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	2.750,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	12.135,50
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/2	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	12.135,50
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/3	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.300,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/4	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	1.971,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/5	27/04/2018	04/05/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	1.971,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/6	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	12.135,50
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/7	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.300,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/8	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	12.135,50
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/9	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.300,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	266/10	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	330	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	7.433,34
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	267/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	331	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	3.703,54
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	267/2	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	331	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	3.703,46
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	267/3	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	331	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	267/4	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	331	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	5.137,70
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	267/5	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	331	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	3.703,50
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	267/6	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	331	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	267/7	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	331	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	4.460,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/2	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/3	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/4	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/5	27/04/2018	04/05/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/6	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/7	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/8	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01	08.244	0006	2511	3.3.50.39.00	286	268/9	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/12/2018 14:24:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
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  
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 2511 3.3.50.39.00	286	268/10	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	2.973,34
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1225/1	29/01/2018	30/01/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,54
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1225/2	29/03/2018	04/04/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1225/3	27/04/2018	04/05/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1225/4	30/05/2018	05/06/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1225/5	03/07/2018	05/07/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	7.236,24
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1225/5	03/07/2018	05/07/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	1.006,06
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1225/6	01/08/2018	03/08/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	9.676,50
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1227/1	29/01/2018	30/01/2018	02.500.0024	581	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1227/2	29/03/2018	04/04/2018	02.500.0024	581	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	20.329,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1227/3	27/04/2018	04/05/2018	02.500.0024	581	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	20.329,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1227/4	30/05/2018	05/06/2018	02.500.0024	581	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	1227/5	01/08/2018	03/08/2018	02.500.0024	581	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	10.164,50
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	15961/1	29/10/2018	06/11/2018	02.500.0024	581	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	14.866,66
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	15961/2	28/11/2018	29/11/2018	02.500.0024	581	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.300,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	15984/1	29/10/2018	06/11/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	8.920,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	287	15984/2	28/11/2018	29/11/2018	02.500.0024	578	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	286	16053/1	29/10/2018	06/11/2018	01.510.0000	332	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	5.946,66
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	286	16622/1	29/10/2018	06/11/2018	01.510.0000	333	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	1.833,33
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	1222/1	29/01/2018	30/01/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	1222/2	29/03/2018	04/04/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	9.187,20
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	1222/3	27/04/2018	07/05/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	1222/4	30/05/2018	05/06/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	1222/5	01/08/2018	03/08/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.061,60
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1223/1	30/01/2018	06/02/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	11.628,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1223/2	30/04/2018	07/05/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	283,49
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1223/2	30/04/2018	07/05/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.251,51
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1223/3	30/05/2018	05/06/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	11.628,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1223/4	03/07/2018	05/07/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	17.597,40
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1223/5	31/08/2018	06/09/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	8.565,60
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/1	30/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.907,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/1	30/01/2018	07/02/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.907,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/1	30/01/2018	07/02/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	-2.907,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/2	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	17.597,40
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/3	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	8.410,20
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/4	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	2.907,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/5	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1224/6	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	9.031,80



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

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/12/2018 14:24:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
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  
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 2512 3.3.50.39.00	325	1224/7	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	587	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	7.038,96
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1313/1	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	583	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1313/2	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	583	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1313/3	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	583	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	3.217,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1313/4	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	583	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1313/5	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	583	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	3.010,60
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1313/6	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	583	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.279,22
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1314/1	30/01/2018	06/02/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1314/2	30/04/2018	04/05/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1314/3	30/05/2018	05/06/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	2.648,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1314/4	03/07/2018	05/07/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1314/5	03/07/2018	05/07/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	0,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1314/6	31/08/2018	06/09/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	2.855,20
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/1	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/2	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.665,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/3	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	200,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/4	30/05/2018	06/06/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	3.217,18
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/5	30/05/2018	06/06/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	0,62
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/6	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/7	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	3.010,60
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	325	1315/8	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	585	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.083,69
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1316/1	30/01/2018	06/02/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1316/2	30/04/2018	07/05/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	3.600,10
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1316/3	30/04/2018	04/05/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	2.265,70
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1316/4	30/05/2018	06/06/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	2.648,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1316/5	03/07/2018	05/07/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	1316/6	31/08/2018	06/09/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	2.855,20
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	11993/1	01/08/2018	03/08/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	0,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	16050/1	29/10/2018	06/11/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	6.124,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	326	16050/2	28/11/2018	29/11/2018	02.500.0023	589	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	3.062,40
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	16051/1	29/10/2018	06/11/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	4.433,64
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	16051/2	28/11/2018	29/11/2018	05.500.0003	588	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.535,00
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	16672/1	29/10/2018	06/11/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	782,11
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	16672/2	28/11/2018	29/11/2018	05.500.0003	586	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	17218/1	29/10/2018	06/11/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	586,58
01.11.01 08.244 0006 2512 3.3.50.39.00	327	17218/2	28/11/2018	29/11/2018	05.500.0003	584	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	264/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	9.609,98
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	264/2	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	24.610,00



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

Usuário: priscila.conti  
 Data: 17/12/2018 14:24:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
 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  
 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 2513 3.3.50.39.00	352	264/3	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	33.333,34
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	264/4	05/04/2018	05/04/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	3.501,23
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	265/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	23.333,34
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	265/2	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	28.333,34
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	265/3	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	33.333,34
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	265/4	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	20.000,01
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/2	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/3	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/4	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/5	27/04/2018	04/05/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/6	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/7	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/8	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/9	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	269/10	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	5.194,44
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/2	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.266,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/3	26/01/2018	06/02/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.666,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/4	22/02/2018	02/03/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	10.066,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/5	29/03/2018	04/04/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	10.066,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/6	27/04/2018	04/05/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.266,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/7	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.666,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/9	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.266,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/10	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	10.066,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/11	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.666,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	271/12	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.040,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	354	1311/2	30/01/2018	06/02/2018	05.500.0002	580	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	354	1311/3	30/04/2018	04/05/2018	05.500.0002	580	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	4.820,22
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	354	1311/4	30/04/2018	04/05/2018	05.500.0002	580	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	1.979,78
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	354	1311/5	30/05/2018	05/06/2018	05.500.0002	580	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	354	1311/6	03/07/2018	05/07/2018	05.500.0002	580	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.800,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	354	1311/7	31/08/2018	06/09/2018	05.500.0002	580	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	355	1312/1	30/01/2018	06/02/2018	05.500.0008	582	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	5120/1	05/04/2018	05/04/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.721,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	5944/1	30/05/2018	05/06/2018	05.500.0008	2640	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	15.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	5944/2	03/07/2018	05/07/2018	05.500.0008	2640	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	5944/3	31/08/2018	06/09/2018	05.500.0008	2640	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	5944/4	03/10/2018	05/10/2018	05.500.0008	2640	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/12/2018 14:24:33  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99

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

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 2513 3.3.50.39.00	355	5944/5	29/10/2018	06/11/2018	05.500.0008	2640	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	353	5945/1	27/04/2018	04/05/2018	02.500.0056	2641	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	26.388,88
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	353	5945/2	30/05/2018	05/06/2018	02.500.0056	2641	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	17.227,77
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	353	5945/3	01/08/2018	03/08/2018	02.500.0056	2641	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	353	5945/4	31/08/2018	06/09/2018	02.500.0056	2641	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,33
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	353	5945/5	03/10/2018	05/10/2018	02.500.0056	2641	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,34
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	353	5945/6	29/10/2018	06/11/2018	02.500.0056	2641	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	8.723,32
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	5978/1	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	9.438,89
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	5978/2	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	31.666,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	5978/3	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	32.943,33
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	5978/4	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	22.943,34
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	5978/5	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	27.943,33
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	5978/6	29/10/2018	06/11/2018	01.510.0000	328	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	27.943,35
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	6720/1	30/04/2018	04/05/2018	05.500.0008	582	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	15.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	6720/2	03/07/2018	05/07/2018	05.500.0008	582	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	10.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	6720/3	31/08/2018	06/09/2018	05.500.0008	582	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	10.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	6720/4	03/10/2018	05/10/2018	05.500.0008	582	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	355	6720/5	29/10/2018	06/11/2018	05.500.0008	582	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	6721/1	30/04/2018	04/05/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	1.666,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	6721/2	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	41.666,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	6721/3	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	31.666,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	6721/4	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	41.666,66
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	6721/5	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	31.666,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	6721/6	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	36.666,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	6721/7	29/10/2018	06/11/2018	01.510.0000	329	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	36.666,67
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	16052/1	29/10/2018	06/11/2018	01.510.0000	334	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	8.972,23
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	354	16648/1	31/10/2018	06/11/2018	05.500.0002	580	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	354	16648/2	28/11/2018	29/11/2018	05.500.0002	580	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.800,00
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.39.00	352	17264/1	31/10/2018	06/11/2018	01.510.0000	336	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	2.087,96
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	270/1	04/01/2018	04/01/2018	01.510.0000	335	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.093,25
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/1	06/04/2018	10/04/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	41.880,78
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/2	30/04/2018	04/05/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,23
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/3	30/05/2018	05/06/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,23
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/4	03/07/2018	05/07/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,27
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/5	01/08/2018	03/08/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,27
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/6	31/08/2018	06/09/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,27
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/7	03/10/2018	05/10/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,27
01.11.01 08.244 0006 2513 3.3.50.41.00	356	5129/8	29/10/2018	06/11/2018	01.510.0000	2454	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,27





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

Usuário: priscila.conti  
 Data: 17/12/2018 14:24:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
 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  
 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 2513 3.3.50.41.00	356	13012/1	28/08/2018	31/08/2018	01.510.0000	4558	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	27.974,87
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>1.955.258,89</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.04 - FMDCA</b>								
01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.50.43.00	417	15753/1	03/10/2018	05/10/2018	03.500.0016	5275	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	181.530,69
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>181.530,69</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES</b>								
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/1	06/04/2018	06/04/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	45.000,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/2	15/05/2018	16/05/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	22.500,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/3	29/06/2018	29/06/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	22.500,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/4	03/08/2018	03/08/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	11.250,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/5	15/08/2018	16/08/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	22.500,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/6	05/09/2018	06/09/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	22.500,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/7	08/10/2018	10/10/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	22.500,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5133/8	06/11/2018	07/11/2018	01.110.0000	2459	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	11.250,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/2	09/04/2018	10/04/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	43.632,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/3	15/05/2018	16/05/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	21.816,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/4	29/06/2018	29/06/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	21.816,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/5	03/08/2018	03/08/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	21.816,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/6	15/08/2018	16/08/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	21.816,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/7	05/09/2018	06/09/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	21.816,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/8	08/10/2018	10/10/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	21.816,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5134/9	06/11/2018	07/11/2018	01.110.0000	2460	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	21.816,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/1	09/04/2018	10/04/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	38.396,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/2	15/05/2018	16/05/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	19.198,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/3	29/06/2018	29/06/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	19.198,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/4	03/08/2018	03/08/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	19.198,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/5	15/08/2018	16/08/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	19.198,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/6	05/09/2018	06/09/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	19.198,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/7	08/10/2018	10/10/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	19.198,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.50.39.00	479	5135/8	06/11/2018	07/11/2018	01.110.0000	2461	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE SJBV	19.198,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>549.126,00</b>



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

Usuário: priscila.conti  
 Data: 17/12/2018 14:24:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
 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  
 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
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>								
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1335/1	30/01/2018	07/02/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.160,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1335/2	14/02/2018	21/02/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.160,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1335/3	01/03/2018	05/03/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	21.160,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1335/4	05/04/2018	09/04/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.463,99
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1335/5	10/05/2018	11/05/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,01
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1336/1	30/01/2018	07/02/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	27.600,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1336/2	16/02/2018	21/02/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	27.600,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1336/3	01/03/2018	05/03/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	27.600,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1336/4	05/04/2018	09/04/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	23.920,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1336/5	10/05/2018	11/05/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	3.680,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1440/1	31/01/2018	09/02/2018	01.213.0000	761	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1440/2	16/02/2018	21/02/2018	01.213.0000	761	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	1440/3	01/03/2018	05/03/2018	01.213.0000	761	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.448,01
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	5990/2	26/04/2018	30/04/2018	01.213.0000	761	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	28.914,22
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7006/1	10/05/2018	11/05/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	28.620,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7006/2	29/05/2018	01/06/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	31.980,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7006/3	03/07/2018	04/07/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	28.500,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7006/4	31/07/2018	03/08/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	28.500,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7006/5	30/08/2018	03/09/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	28.500,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7006/6	01/10/2018	02/10/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	28.500,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7006/7	01/11/2018	05/11/2018	01.213.0000	859	1033 - CASA DA CRIANCA	28.500,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7052/1	10/05/2018	11/05/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	39.367,98
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7052/2	29/05/2018	01/06/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	36.318,04
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7052/3	03/07/2018	04/07/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.605,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7052/4	31/07/2018	03/08/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.605,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7052/5	30/08/2018	03/09/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.605,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7052/6	01/10/2018	02/10/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.605,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	7052/7	01/11/2018	05/11/2018	01.213.0000	858	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	24.605,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	11807/1	07/08/2018	09/08/2018	01.213.0000	4241	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	28.923,32
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	11807/2	30/08/2018	03/09/2018	01.213.0000	4241	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	11807/3	01/10/2018	02/10/2018	01.213.0000	4241	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	574	11807/4	01/11/2018	05/11/2018	01.213.0000	4241	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.43.00	575	5906/1	19/04/2018	23/04/2018	01.213.0000	2623	1033 - CASA DA CRIANCA	47.899,46

**TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**776.648,33**



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

Usuário: priscila.conti  
 Data: 17/12/2018 14:24:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
 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  
 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
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA</b>								
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	724	1134/1	19/01/2018	19/01/2018	05.300.0005	672	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	14.700,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	724	1134/2	07/03/2018	08/03/2018	05.300.0005	672	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	354.850,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	725	1135/1	07/03/2018	08/03/2018	05.300.0012	673	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	55.750,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	723	1136/1	07/03/2018	08/03/2018	05.300.0002	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	260.018,13
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	723	1136/2	04/04/2018	06/04/2018	05.300.0002	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	64.156,87
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	727	1137/1	04/04/2018	06/04/2018	05.300.0058	675	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	268.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	727	1137/1	04/04/2018	06/04/2018	05.300.0058	675	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	23.666,66
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	726	1138/1	04/04/2018	06/04/2018	05.300.0047	676	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	94.176,47
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	726	1138/2	06/07/2018	06/07/2018	05.300.0047	676	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	5.823,53
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	722	1139/1	04/05/2018	07/05/2018	05.300.0001	677	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	500.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	722	1139/2	06/07/2018	06/07/2018	05.300.0001	677	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	345.840,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	1140/2	02/02/2018	16/02/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	670.618,13
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	1140/3	04/04/2018	05/04/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	220.618,13
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	1140/4	04/05/2018	07/05/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	170.618,13
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	1140/5	06/07/2018	06/07/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	230.754,61
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	724	9311/1	03/08/2018	06/08/2018	05.300.0005	672	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	517.370,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	725	9312/1	03/08/2018	06/08/2018	05.300.0012	673	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	78.050,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	727	9314/1	04/10/2018	05/10/2018	05.300.0058	675	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	408.059,96
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	727	9314/2	05/10/2018	05/10/2018	05.300.0058	675	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	273,35
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	726	9316/1	06/11/2018	07/11/2018	05.300.0047	676	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	140.000,00
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	722	9317/1	06/11/2018	07/11/2018	05.300.0001	677	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	195.929,49
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	722	9317/2	08/11/2018	09/11/2018	05.300.0001	677	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	70.081,15
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	9318/1	05/10/2018	08/10/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	29.650,10
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	723	9506/1	05/09/2018	06/09/2018	05.300.0002	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	144.758,42
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	723	9506/2	04/10/2018	05/10/2018	05.300.0002	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	309.086,58
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	10391/1	05/10/2018	08/10/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	5.626,87
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	10391/3	05/10/2018	08/10/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	142.533,52
01.15.02 10.301 0010 2302 3.350.39.00	721	10391/4	08/10/2018	10/10/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	140.881,78
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>5.461.891,88</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>								
01.15.03 10.302 0010 2301 3.350.39.00	746	1141/1	07/03/2018	08/03/2018	05.300.0039	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	245.467,13
01.15.03 10.302 0010 2301 3.350.39.00	746	1141/2	04/04/2018	06/04/2018	05.300.0039	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	245.467,13





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/12/2018 14:24:33  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
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  
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	746	1141/3	04/05/2018	07/05/2018	05.300.0039	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	196.373,71
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	746	1141/4	06/07/2018	06/07/2018	05.300.0039	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	171.826,98
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	746	1141/5	03/08/2018	06/08/2018	05.300.0039	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,01
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1142/2	02/02/2018	16/02/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	245.467,13
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1142/3	04/05/2018	07/05/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	49.093,42
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1142/4	06/07/2018	06/07/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	73.640,15
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1143/2	02/02/2018	16/02/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	488.781,90
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1143/3	07/03/2018	08/03/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	488.781,90
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1143/4	04/04/2018	05/04/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	488.781,90
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1143/5	04/05/2018	07/05/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	488.781,90
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	1143/7	06/07/2018	06/07/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	488.781,90
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	8750/1	06/07/2018	06/07/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	88.199,99
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	8750/2	03/08/2018	06/08/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	0,01
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9315/1	05/10/2018	05/10/2018	05.300.0007	675	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	341.726,65
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9315/2	06/11/2018	07/11/2018	05.300.0007	675	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	311.135,90
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9319/1	03/08/2018	06/08/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	505.156,09
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9319/2	05/09/2018	06/09/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	505.156,10
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9319/3	04/10/2018	05/10/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	505.156,10
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9319/4	04/10/2018	05/10/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	456.874,46
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9319/5	05/10/2018	10/10/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	48.281,64
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9319/7	08/11/2018	09/11/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	86.718,31
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9319/7	08/11/2018	09/11/2018	01.310.0000	681	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	418.437,79
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9320/1	03/08/2018	06/08/2018	05.300.0007	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	171.826,98
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9320/2	05/09/2018	06/09/2018	05.300.0007	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	171.826,99
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9320/3	08/11/2018	09/11/2018	05.300.0007	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	203.983,48
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9321/1	03/08/2018	06/08/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	81.863,29
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9321/2	07/08/2018	09/08/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	1.370,58
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9321/3	05/09/2018	06/09/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	81.863,29
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9321/4	04/10/2018	05/10/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	253.690,28
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9321/6	23/10/2018	24/10/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	65.890,28
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9323/1	03/08/2018	06/08/2018	05.300.0007	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	97.663,83
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9323/2	07/08/2018	09/08/2018	05.300.0007	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	3.129,03
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9323/3	07/08/2018	09/08/2018	05.300.0007	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	3.744,28
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9323/4	05/09/2018	06/09/2018	05.300.0007	674	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	548.325,41
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	1068	9507/1	08/11/2018	09/11/2018	05.300.0007	679	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	49.706,80
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9508/3	09/10/2018	10/10/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	150.034,29
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9508/4	23/10/2018	24/10/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	34.550,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	745	9508/5	23/10/2018	24/10/2018	01.310.0000	680	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	3.215,71



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

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/12/2018 14:24:33  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

Período Pagamento de 01/01/2018 à 30/11/2018  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
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  
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	745	10390/1	05/10/2018	08/10/2018	01.310.0000	678	4100 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	56.454,27
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>8.917.226,99</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO</b>								
01.16.01 23.695 0003 2007 3.3.50.39.00	853	13232/1	13/09/2018	14/09/2018	01.110.0000	4700	3954 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBV	200.000,00
01.16.01 23.695 0003 2007 3.3.50.39.00	853	13232/2	24/09/2018	27/09/2018	01.110.0000	4700	3954 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBV	120.600,00
01.16.01 23.695 0003 2007 3.3.50.39.00	853	13232/3	15/10/2018	18/10/2018	01.110.0000	4700	3954 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE SJBV	100.000,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>								<b>420.600,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>18.262.282,78</b>