



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.00.00 - PODER EXECUTIVO								
01.00.00 00.000 0000 0000 0.0.0.0.0.00.00	5811	102006/1	07/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	84	14 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BOA VISTA	257.500,00
01.00.00 00.000 0000 0000 0.0.0.0.0.00.00	5811	102220/1	05/02/2019	19/02/2019	01.110.0000	84	14 - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BOA VISTA	257.500,00
01.00.00 00.000 0000 0000 1.1.3.8.1.08.00	5813	101967/1	18/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	410	1149 - SALÁRIO FAMILIA CLT	164,00
01.00.00 00.000 0000 0000 1.1.3.8.1.08.00	5813	101999/1	04/01/2019	04/01/2019	01.110.0000	6535	1107 - SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	158,55
01.00.00 00.000 0000 0000 1.1.3.8.1.08.00	5813	102016/1	14/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	795	1149 - SALÁRIO FAMILIA CLT	1,55
01.00.00 00.000 0000 0000 1.1.3.8.1.08.00	5813	102017/1	17/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	942	1149 - SALÁRIO FAMILIA CLT	80,67
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.02	5311	101989/2	21/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	6551	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	243,11
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.02	5311	101989/2	21/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	6551	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33.386,25
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.02	5312	101997/1	04/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	6548	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	4.004,15
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.02	5311	102211/1	04/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	481	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	164,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.02	5311	102211/1	04/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	481	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33.571,23
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.02	5312	102219/1	07/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	453	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.475,21
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.03	5328	102003/1	07/01/2019	08/01/2019	01.110.0000	6560	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	555.531,90
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.03	5328	102210/1	04/02/2019	07/02/2019	01.110.0000	486	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	561.216,75
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.13	5313	101990/1	04/01/2019	04/01/2019	01.110.0000	6540	1154 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	31.183,09
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.13	5321	101991/1	04/01/2019	04/01/2019	01.110.0000	6538	1155 - SINDICATO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	599,33
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.13	5313	102212/1	04/02/2019	04/02/2019	01.110.0000	415	1154 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	30.991,68
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.13	5321	102213/1	04/02/2019	04/02/2019	01.110.0000	413	1155 - SINDICATO - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	549,13
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.14	5332	101993/1	04/01/2019	04/01/2019	01.110.0000	6545	1627 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.977,06
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.14	5332	102215/1	04/02/2019	04/02/2019	01.110.0000	412	1627 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	1.936,08
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.15	5316	101994/1	04/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	6541	1157 - CAIXA ECON.FEDERAL EMPR.FUNCIONARIOS	20.196,04
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.15	5317	101995/1	04/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	6542	3751 - BANCO BRADESCO S/A	39.517,51
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.15	5314	101996/1	04/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	6543	4058 - COOP.CRÉDITO LIVRE ADM.UNIÃO-SICREDI	3.470,59
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.15	5316	102216/1	04/02/2019	07/02/2019	01.110.0000	416	1157 - CAIXA ECON.FEDERAL EMPR.FUNCIONARIOS	17.433,88
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.15	5317	102217/1	04/02/2019	07/02/2019	01.110.0000	417	3751 - BANCO BRADESCO S/A	39.201,38
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.15	5314	102218/1	04/02/2019	07/02/2019	01.110.0000	418	4058 - COOP.CRÉDITO LIVRE ADM.UNIÃO-SICREDI	11.119,14
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.99	5333	101992/1	04/01/2019	04/01/2019	01.110.0000	6539	1154 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	30.245,33
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.01.99	5333	102214/1	04/02/2019	04/02/2019	01.110.0000	414	1154 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	29.440,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.01	5215	101953/1	02/01/2019	24/01/2019	01.110.0000	118	10947 - LUIZ AUGUSTO DOTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME	6.110,27
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.02	5419	101954/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	4628	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	70.219,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.02	5418	102034/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000		9952 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	319.909,14
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5415	100002/1	02/01/2019	02/01/2019	01.110.0000	6544	1148 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5415	100002/1	02/01/2019	02/01/2019	01.110.0000	6544	1148 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.577,10
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5417	100005/1	03/01/2019	02/01/2019	01.110.0000	6515	1245 - CREDORES DIVERSOS	104,12
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5415	101970/1	18/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	419	1148 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5415	101970/1	18/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	419	1148 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	16.460,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5415	102008/1	08/01/2019	08/01/2019	01.110.0000	5510	1148 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	300,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5417	102027/1	29/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	1227	1245 - CREDORES DIVERSOS	201,16



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5417	102028/1	29/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	945	1245 - CREDORES DIVERSOS	234,77
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102032/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	29.864,24
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102032/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	1.976,59
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102032/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	718,76
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102032/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	653,40
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5414	102033/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	707,00
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102289/1	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	5.613,23
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102289/1	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	1.938,51
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102289/1	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	233,24
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5402	102289/1	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	445,50
01.00.00 00.000 0000 0000 2.1.8.8.1.04.99	5414	102290/1	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	192,50
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								2.430.916,74

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL

01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	3	299/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	53.033,59
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	3	428/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	8.460,68
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	3	518/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	45.677,94
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	3	541/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	7.558,16
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.07	3	300/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	8.739,27
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.33	3	301/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	25.687,20
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.37	3	302/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	28.006,15
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.44	3	429/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	856,83
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.44	3	542/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.978,98
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.45	3	430/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.699,43
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.45	3	543/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.484,24
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.46	3	431/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.369,73
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.46	3	544/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.172,55
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.60	3	519/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	21.446,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.99	3	1209/1	14/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	840	161 - PESSOAL CIVIL	1.584,94
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.13.02	4	903/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	16.750,88
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.16.44	5	303/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.280,22
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.90.16.44	5	432/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	144,73
01.01.01 04.122 0001 2001 3.1.91.13.41	7	821/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IPJSJBV	27.589,50
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.08.03	9	1099/1	09/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	652	1084 - AUXILIO FUNERAL	4.053,40
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.08.05	9	1198/1	14/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	797	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.14.14	10	2/1	02/01/2019	02/01/2019	01.110.0000	13	4051 - REGINA CÉLIA GOULARDINS	540,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.14.14	10	2/1	02/01/2019	02/01/2019	01.110.0000	13	4051 - REGINA CÉLIA GOULARDINS	-540,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.14.14	10	2/2	05/02/2019	02/01/2019	01.110.0000	13	4051 - REGINA CÉLIA GOULARDINS	300,00



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.14.14	10	930/1	02/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	584	4051 - REGINA CÉLIA GOULARDINS	840,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.14.14	10	2830/1	07/02/2019	19/02/2019	01.110.0000	1080	4051 - REGINA CÉLIA GOULARDINS	1.040,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.15	11	140/1	25/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	67	219 - EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO LTDA	270,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1001/1	24/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	295	2301 - R C ASTOLPHO - EPP	129,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1057/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	263	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	35,80
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1058/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	263	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	63,50
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1059/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	263	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	37,10
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1071/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	327	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	265,87
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1072/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	327	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	295,94
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1167/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	574	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	171,06
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	11	1183/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	572	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	1.677,51
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.17	11	1184/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	572	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	32,80
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.22	11	1161/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	525	11001 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME	232,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.22	11	1163/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	523	3809 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E	78,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.22	11	1253/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	503	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT.EPP	545,75
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.24	11	977/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	309	3770 - FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA	1.809,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.42	11	979/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	313	11103 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E P	35,50
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.99	11	1185/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	572	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	67,05
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.99	11	1254/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	503	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT.EPP	92,85
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.99	11	1448/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	774	221 - PLANALTO-COMÉRCIO DE MADEIRA E FERRO L.EPP	936,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.34.00	12	1016/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	1044	2921 - MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME	1.051,52
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.34.00	12	1016/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	1044	2921 - MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME	6.584,40
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.34.00	12	1435/1	23/01/2019	13/02/2019	01.110.0000	1015	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME	404,13
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.34.00	12	1435/1	23/01/2019	13/02/2019	01.110.0000	1015	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME	7.678,48
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.15	13	269/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	266	626 - LUIZ ANTONIO NOGUEIRA	478,35
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.15	13	269/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	266	626 - LUIZ ANTONIO NOGUEIRA	4.422,40
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.15	13	270/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	267	1198 - CLORINDA NILSE PERES	1.594,95
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.15	13	271/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	268	10298 - MANOELINA MARTINS QUINTIERI	1.423,44
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.12	14	1029/1	17/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	646	10270 - SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATIC	1.150,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.17	14	1449/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	775	11306 - VANESSA QUIOQUETTI GREGORIS PRADO MEI	150,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.41	14	136/1	18/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	61	108 - DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS - EPP	100,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.43	14	48/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	87	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	8.693,50
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.43	14	48/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	87	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	9.972,82
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.44	14	71/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	27	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	778,97
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.44	14	71/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	27	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	1.249,98
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	113/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	133	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	16,80
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	160/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	244	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	154,61
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	810/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	359	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	323,09
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	886/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	402	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,39
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	886/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	402	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	769,50



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	886/3	04/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	402	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	708,92
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	886/4	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	402	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,37
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	886/5	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	402	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	767,74
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	14	1082/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	720	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	30,50
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	14	858/1	07/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	358	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	357,70
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	14	858/2	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	358	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	14	858/3	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	358	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	245,72
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	14	858/4	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	358	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	114,12
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	14	1617/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	358	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	368,92
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.69	14	226/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	204	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	80,75
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.69	14	933/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	204	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	32,30
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.72	14	246/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	170	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	624,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.72	14	246/2	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	170	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	608,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.77	14	1781/1	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	1290	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.77	14	1781/1	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	1290	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	14	130/1	02/01/2019	24/01/2019	01.110.0000	60	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRAS E TÍTULOS	21,40
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	14	130/2	17/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	60	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRAS E TÍTULOS	12,40
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	6/1	02/01/2019	22/01/2019	01.110.0000	86	3934 - JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA	1.200,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	6/1	02/01/2019	22/01/2019	01.110.0000	86	3934 - JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA	-1.200,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	6/2	25/02/2019	22/01/2019	01.110.0000	86	3934 - JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA	1.036,57
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	123/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	63	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	88,75
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	123/2	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	63	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	1.411,25
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	158/1	02/01/2019	24/01/2019	01.110.0000	195	2972 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MUNICÍPIOS	7.522,20
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	272/1	24/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	269	2234 - POLICIA MILITAR DO EST.DE SÃO PAULO 24º BATALHÃO	11.833,44
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	734/1	09/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	443	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	1.028,56
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	734/2	23/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	443	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2.853,15
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	798/1	22/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	422	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE	4.501,74
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1035/1	04/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	428	11302 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	250,09
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1053/1	22/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	575	11031 - EASYTECH TELECOM LTDA - EPP	108,33
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1062/1	04/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	428	11302 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	0,83
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1102/1	31/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	619	11307 - MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU	130,16
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1336/1	18/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	1081	3934 - JOSÉ CARLOS DA SILVA DÓRIA	1.200,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1830/1	31/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	619	11307 - MUNICIPIO DE MOGI GUAÇU	1,30
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1841/1	31/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	811	1258 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	1.905,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	14	1856/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	63	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	499,04
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	15	304/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.920,00
01.01.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	15	520/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.400,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

372.981,13



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

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 51)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.02 - TIRO DE GUERRA - 02.036								
01.01.02 05.153 0001 2001 3.3.90.14.14	19	24/1	02/01/2019	28/01/2019	01.110.0000	113	3513 - ESMERALDA MARTINS DE ARAUJO	180,00
01.01.02 05.153 0001 2001 3.3.90.14.14	19	24/1	02/01/2019	28/01/2019	01.110.0000	113	3513 - ESMERALDA MARTINS DE ARAUJO	-180,00
01.01.02 05.153 0001 2001 3.3.90.14.14	19	24/2	22/02/2019	28/01/2019	01.110.0000	113	3513 - ESMERALDA MARTINS DE ARAUJO	140,00
01.01.02 05.153 0001 2001 3.3.90.39.99	22	802/1	10/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	569	3513 - ESMERALDA MARTINS DE ARAUJO	2.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								2.140,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL								
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.90.11.01	26	305/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.454,48
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.90.11.01	26	521/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.809,38
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.90.11.01	26	1210/1	14/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	841	161 - PESSOAL CIVIL	1.023,15
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.90.11.07	26	306/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	227,10
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.90.11.33	26	307/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.641,62
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.90.11.37	26	308/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.239,60
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.90.13.02	27	904/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	379,97
01.02.01 04.131 0001 2001 3.1.91.13.41	30	822/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSEJV	1.594,69
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.01	36	133/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	132	133 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	650,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.01	36	134/1	02/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	131	578 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA	165,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.01	36	190/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	132	133 - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A	6,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.05	36	1452/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	769	10914 - PAULO DONIZETE MARTELI 86641220834	300,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.47	36	162/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	246	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	57,90
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.47	36	885/1	04/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	401	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	54,23
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.47	36	885/2	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	401	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,39
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.47	36	885/3	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	401	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	35,59
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.47	36	885/4	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	401	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,39
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.47	36	885/5	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	401	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	138,28
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.47	36	1453/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	768	3605 - JOSE BIAGIONI NETO 05912803880	700,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.49	36	274/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	271	10272 - MATHEUS DE PAULA GIAO LIANDA 41630435864	1.087,07
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.49	36	1335/1	21/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	766	11092 - DAIANE APARECIDA DA SILVA 44356819861	1.050,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.59	36	273/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	270	10004 - THIAGO LUZ DA SILVA 39013055800	2,41
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.59	36	273/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	270	10004 - THIAGO LUZ DA SILVA 39013055800	117,59
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.59	36	947/1	16/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	466	3352 - ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	14,42
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.59	36	947/1	16/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	466	3352 - ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA - ME	435,58
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.63	36	1450/1	29/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	771	10308 - MESSIAS ELI GAMBA 31018198814	600,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.63	36	1586/1	29/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1167	10308 - MESSIAS ELI GAMBA 31018198814	25,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	211/1	08/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	234	2568 - RADIO JOVEM LESTE PAULISTA LTDA	500,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	275/2	17/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	273	10648 - THAIS DOURADO PIRAJA MARTINS ME	224,10



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	275/2	17/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	273	10648 - THAIS DOURADO PIRAJA MARTINS ME	10.925,18
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	281/1	17/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	272	10649 - PIRATININGA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	242,83
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	281/1	17/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	272	10649 - PIRATININGA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	11.838,32
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	282/1	17/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	276	1481 - FUNDAÇÃO UNIÃO DE COMUNICAÇÃO	21.390,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	1451/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	770	1340 - GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS LTDA	800,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.88	36	1644/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1182	2968 - A.C.N. DE OLIVEIRA - ME	921,90
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.99	36	277/1	17/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	274	10853 - ANDRESSA LOPES DE LIMA 25450083890	1.020,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.39.99	36	280/1	16/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	275	11132 - FEEDBACK ANALISE DE MIDIA LTDA	2.990,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.46.01	37	309/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	640,00
01.02.01 04.131 0001 2001 3.3.90.46.01	37	522/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.02.01 04.131 0001 2001 4.4.90.52.42	39	1055/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	337	2241 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	119,60
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								74.849,77

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO

01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.01	42	310/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	49.610,68
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.01	42	433/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.098,43
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.01	42	2239/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1494	161 - PESSOAL CIVIL	7.379,08
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.05	42	311/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.937,46
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.07	42	312/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	7.796,64
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.33	42	313/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	8.727,90
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.37	42	314/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	5.157,61
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.45	42	434/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	469,93
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.90.11.46	42	435/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	5.967,39
01.03.01 04.121 0004 2004 3.1.91.13.41	46	823/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSJBV	16.151,81
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.14.14	49	1/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	54	4657 - JULIO LUIS DE ALMEIDA LINO	180,00
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.30.22	50	1009/1	29/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	303	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT.EPP	307,31
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	52	1378/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	868	11017 - ALEXANDRE SILVEIRA FINAZZI	170,20
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	52	1378/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	868	11017 - ALEXANDRE SILVEIRA FINAZZI	3.329,80
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.43	53	49/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	88	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	423,31
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.43	53	49/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	88	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	363,16
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.44	53	72/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	28	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	140,33
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.44	53	72/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	28	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	116,24
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	53	161/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	245	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	51,12
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	53	811/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	360	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	42,90
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	53	884/1	04/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	400	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	83,81
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	53	884/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	400	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	122,48
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	53	884/3	10/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	400	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	59,46
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	53	884/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	400	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	120,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA
CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	53	1083/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	721	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	33,85
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.58	53	845/2	14/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	340	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.58	53	845/3	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	340	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.58	53	1619/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	340	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.69	53	224/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	202	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	16,15
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.77	53	1776/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1279	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.77	53	1776/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1279	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.83	53	127/1	11/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	71	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	654,38
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.83	53	127/2	23/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	71	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	63,36
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.83	53	127/3	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	71	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	278,92
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	107/1	02/01/2019	03/01/2019	01.110.0000	74	853 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. SÃO PAULO	168,90
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	107/2	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	74	853 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. SÃO PAULO	85,96
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	107/3	18/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	74	853 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. SÃO PAULO	171,92
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	107/4	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	74	853 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. SÃO PAULO	85,96
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	107/5	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	74	853 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. SÃO PAULO	85,96
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	974/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	459	11303 - MARCOS DOS SANTOS 25705757808	500,00
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	1107/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	608	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	39,31
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.99	53	1107/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	608	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	39,31
01.03.01 04.121 0004 2004 3.3.90.46.01	54	315/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.400,00
01.03.01 22.661 0004 1001 4.4.90.61.99	69	1639/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1172	11224 - CHRISTIANO LUIZ RIBEIRO DE OLIVEIRA - OUTROS	19.999,99
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								136.627,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO

01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	72	316/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	47.279,14
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	72	436/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	9.935,52
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	72	523/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.954,46
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.05	72	317/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	447,40
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.07	72	318/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.525,89
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.33	72	319/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	11.637,20
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.37	72	320/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	13.883,33
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.44	72	437/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.225,76
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.45	72	438/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.863,27
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.46	72	439/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	19.444,89
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.13.02	73	905/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.040,44
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.90.16.44	74	440/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	0,10
01.04.01 04.122 0001 2001 3.1.91.13.41	76	824/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IPSJBV	19.878,30
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.08.05	78	1100/1	09/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	653	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.07	80	1173/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	529	10399 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP	9,52



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 8 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.07	80	1176/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	530	10985 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME	439,20
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	80	1073/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	328	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	161,69
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	80	1186/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	573	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	441,18
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.17	80	1187/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	573	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	32,80
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.22	80	1243/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	516	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT.EPP	143,22
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.99	80	141/1	15/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	81	3770 - FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA	6,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.99	80	1188/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	573	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	85,81
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.99	80	1245/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	516	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT.EPP	20,40
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.02	83	106/1	02/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	76	1209 - MARCELO RICARDO PALERMO LEO E OUTROS	7.478,70
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.02	83	106/2	18/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	76	1209 - MARCELO RICARDO PALERMO LEO E OUTROS	14.176,22
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.15	83	1080/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	734	3390 - JOSÉ ALEXANDRE MARCONDES DE OLIVEIRA	903,46
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.36.15	83	1080/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	734	3390 - JOSÉ ALEXANDRE MARCONDES DE OLIVEIRA	5.543,17
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.17	84	1681/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1112	1052 - C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EP	70,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.43	84	50/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	89	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	991,50
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.43	84	50/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	89	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.126,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.44	84	73/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	29	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	829,84
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.44	84	73/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	29	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,06
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	84	163/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	247	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	29,67
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	84	812/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	361	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	3.594,28
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	84	883/1	04/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	399	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	71,06
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	84	883/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	399	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	348,79
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	84	883/3	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	399	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	456,44
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	84	1084/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	722	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	264,92
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.48	84	2204/1	31/01/2019	22/02/2019	01.110.0000	1498	2869 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO	1.080,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	84	846/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	341	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	84	846/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	341	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	84	1489/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1150	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	84	1620/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	341	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	84	125/1	02/01/2019	24/01/2019	01.110.0000	79	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	94,05
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	84	125/2	02/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	79	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	114,80
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	84	125/3	11/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	79	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	95,04
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	84	125/4	24/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	79	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	253,44
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	84	125/5	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	79	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	158,40
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.83	84	128/1	09/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	78	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRAS E TÍTULOS	64,90
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	84	3/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	26	1090 - LUCIENE DE MELLO FALDA SEEMANN	1.500,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	84	3/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	26	1090 - LUCIENE DE MELLO FALDA SEEMANN	-1.500,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	84	3/2	20/02/2019	18/01/2019	01.110.0000	26	1090 - LUCIENE DE MELLO FALDA SEEMANN	427,42
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	84	245/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	154	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	160,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	84	245/2	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	154	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	152,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	84	946/1	04/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	474	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	1.886,96



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	84	1390/1	23/01/2019	13/02/2019	01.110.0000	1106	1090 - LUCIENE DE MELLO FALDA SEEMANN	1.500,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	85	321/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.200,00
01.04.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	85	524/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								186.858,91

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO

01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	90	322/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	47.884,27
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	90	441/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.816,16
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.05	90	323/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	496,63
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.07	90	324/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	22.299,02
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.33	90	325/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	23.063,60
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.37	90	326/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	16.082,88
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.44	90	442/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	365,14
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.45	90	443/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	995,52
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.46	90	444/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	8.808,75
01.05.01 04.122 0001 2001 3.1.91.13.41	94	825/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSJBV	23.574,09
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.14.14	97	965/1	02/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	585	3490 - RENATA MOYSES CASSIANO	300,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.14.14	97	2206/1	31/01/2019	22/02/2019	01.110.0000	1493	3490 - RENATA MOYSES CASSIANO	800,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.12	102	1026/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	643	10270 - SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	2.990,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.17	102	1678/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1108	1052 - C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EP	35,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	115/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	135	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	17,36
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	164/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	248	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	43,76
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	813/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	362	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	1.124,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	881/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	397	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.300,25
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	881/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	397	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	373,22
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	881/3	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	397	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.300,27
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	881/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	397	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	464,22
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	102	1085/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	723	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	49,07
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.48	102	2304/1	07/02/2019	22/02/2019	01.110.0000	1546	2869 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO	2.160,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.48	102	2305/1	07/02/2019	22/02/2019	01.110.0000	1546	2869 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO	1.080,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.48	102	2306/1	07/02/2019	22/02/2019	01.110.0000	1546	2869 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO	1.080,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	102	847/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	342	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	102	847/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	342	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,56
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	102	1488/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1151	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	102	1621/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	342	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	160,48
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.69	102	223/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	201	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	233,12
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.77	102	1752/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1291	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.77	102	1752/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1291	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.90	102	1821/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	1334	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.806,92
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.90	102	1821/2	31/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1334	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	4.065,56
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.90	102	1821/3	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1334	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	516,26
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.90	102	1821/4	31/01/2019	01/03/2019	01.110.0000	1334	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.290,67
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	102	202/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	187	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	30,28
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	102	202/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	187	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	30,28
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	102	762/1	07/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	447	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	70,19
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	102	762/2	21/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	447	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	713,48
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	102	1842/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1336	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS LTDA	92,00
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	102	1842/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1336	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS LTDA	6.041,12
01.05.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	103	327/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.760,00
01.05.01 04.122 0001 2001 4.4.90.52.42	105	1054/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	620	2241 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	613,10
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								183.289,46

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS

01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	108	328/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	23.728,81
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	108	333/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.249,34
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	108	445/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	7.733,07
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	108	525/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.712,24
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.05	108	329/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.650,84
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.07	108	330/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.084,95
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.33	108	331/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	8.273,71
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.33	108	334/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	581,86
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.37	108	332/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	7.491,62
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.45	108	446/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.175,71
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.90.13.02	109	906/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.409,57
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.91.13.41	112	826/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	10.284,81
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.91.13.41	112	827/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	842,86
01.06.01 04.122 0001 2001 3.1.91.13.41	112	898/1	03/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	464,09
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.07	116	1174/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	535	10399 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA EPP	141,60
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.07	116	1175/1	05/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	536	10985 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME	439,20
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	116	1169/1	29/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	541	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	106,63
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	116	1170/1	05/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	542	10575 - CENTRAL BRASIL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELAR	3,60
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	116	1180/1	05/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	544	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	135,80
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	116	1181/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	545	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	271,85
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.16	116	1191/1	05/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	543	3855 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIREL	693,52
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.22	116	1159/1	05/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	526	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	6,75
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.30.99	116	1182/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	545	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	302,90



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	120	165/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	249	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	40,39
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	120	882/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	398	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	665,87
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	120	882/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	398	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	92,05
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	120	882/3	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	398	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	665,88
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	120	882/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	398	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	118,90
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.69	120	222/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	200	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	16,15
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	120	276/1	31/01/2019	27/02/2019	01.110.0000	283	990 - TOP DATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	229,71
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	120	1441/1	21/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	1173	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	15,14
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	120	1441/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1173	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	19,14
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	120	1670/1	01/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	1092	3924 - ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOS	136,50
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	120	1670/1	01/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	1092	3924 - ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP. DO TRAB. E EVENTOS	3.763,50
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	120	1992/1	08/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	1395	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS LTDA	72,27
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	120	1992/1	08/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	1395	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS LTDA	4.745,46
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	121	335/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.165,33
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	121	336/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.06.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	121	526/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								94.851,62

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS

01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.01	126	337/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	99.087,51
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.01	126	447/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.068,91
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.01	126	1250/1	14/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	6534	161 - PESSOAL CIVIL	300,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.01	126	1419/1	18/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	1094	161 - PESSOAL CIVIL	9.532,25
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.01	126	1460/1	21/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	6534	161 - PESSOAL CIVIL	46,10
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.01	126	1638/1	28/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	1225	161 - PESSOAL CIVIL	4.414,14
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.05	126	338/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.162,86
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.07	126	339/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	18.959,27
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.33	126	340/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	27.754,08
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.37	126	341/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	40.231,93
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.44	126	448/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	149,16
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.45	126	449/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	391,56
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.11.46	126	450/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	7.592,79
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.90.16.44	128	342/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.530,52
01.07.01 04.123 0001 2001 3.1.91.13.41	130	828/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	38.854,44
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.14.14	133	4/1	02/01/2019	17/01/2019	01.110.0000	85	11192 - PRISCILA MAURICIO CONTI	180,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.17	134	1012/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	306	2332 - T.VERSURI DISTRIB.INSUMOS E SUPRIM.INFORMATICA ME	320,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.17	134	1411/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	867	3780 - DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA ME	1.194,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.22	134	260/1	23/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	160	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT.EPP	16,50



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

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 51)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.22	134	261/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	161	10983 - BALEIRA LTDA - ME	30,75
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.22	134	264/2	22/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	163	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	47,20
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.22	134	264/3	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	163	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	112,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.22	134	265/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	164	11095 - LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI	284,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.22	134	267/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	166	11001 - ANTONIO JACINTO RODRIGUES BORGES - ME	58,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.99	134	159/1	15/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	183	919 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	31,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.99	134	263/1	21/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	163	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	3,38
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.30.99	134	266/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	165	3809 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA - E	31,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.34.00	135	1996/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1398	4110 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	267,36
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.34.00	135	1996/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1398	4110 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2.770,81
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.35.01	136	1669/1	31/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	1091	439 - SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA	126,75
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.35.01	136	1669/1	31/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	1091	439 - SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA	8.323,25
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.35.01	136	1669/2	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1091	439 - SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA	126,75
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.35.01	136	1669/2	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1091	439 - SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERVIÇOS S/S LTDA	8.323,25
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.36.15	137	1384/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	906	320 - CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR	1.651,13
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.01	138	30/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	14	1146 - CONSELHO REG. CONTABILIDADE EST. SAO PAULO - CRC.	6.419,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.01	138	194/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	217	2001 - GRIFFON SERVIÇOS & ASSOCIADOS S/C LTDA	2.235,72
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.12	138	1024/1	11/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	641	10270 - SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATICA	1.495,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.17	138	105/1	02/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	80	16 - VALDECIR DONISETI FERNANDES - ME	6,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.17	138	105/1	02/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	80	16 - VALDECIR DONISETI FERNANDES - ME	144,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.17	138	1320/1	23/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	616	2715 - TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME	10,53
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.17	138	1320/1	23/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	616	2715 - TADEU FABIAN BATISTA E CIA LTDA ME	339,47
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.17	138	1679/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1109	1052 - C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EP	70,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.43	138	51/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	90	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	4.309,42
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.43	138	51/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	90	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	4.833,93
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.44	138	74/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	30	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	320,69
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.44	138	74/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	30	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	294,62
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	116/1	02/01/2019	28/01/2019	01.110.0000	136	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	33,73
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	116/2	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	136	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	26,18
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	166/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	250	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	32,60
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	814/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	363	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	464,80
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	889/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	373	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,39
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	889/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	373	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	293,31
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	889/3	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	373	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,39
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	889/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	373	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	344,67
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.47	138	1086/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	724	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	295,90
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.58	138	848/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	343	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.58	138	848/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	343	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.58	138	1492/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1144	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	655,02
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.58	138	1622/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	343	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.63	138	278/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	285	11278 - VIPGRAPH GRAFICA E EDITORA EIRELI	17.165,20
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.63	138	279/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	285	11278 - VIPGRAPH GRAFICA E EDITORA EIRELI	547,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.69	138	221/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	199	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	165,01
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.72	138	244/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	153	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	320,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.72	138	244/2	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	153	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	304,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.77	138	1751/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1293	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20,67
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.77	138	1751/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1293	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	668,37
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/1	03/01/2019	03/01/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/2	10/01/2019	11/01/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/3	15/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/4	21/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	10,15
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/5	08/02/2019	08/02/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	30,54
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/6	08/02/2019	08/02/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	10,18
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/7	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	10,18
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	149/8	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	223	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	10,18
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	150/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	150,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	150/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	30,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	150/1	31/01/2019	31/01/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	30,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	150/2	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	140,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	150/2	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	70,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	150/2	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	224	3751 - BANCO BRADESCO S/A	40,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	151/1	11/01/2019	11/01/2019	01.110.0000	225	404 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	60,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	151/2	21/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	225	404 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	120,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	151/3	22/01/2019	22/01/2019	01.110.0000	225	404 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,58
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	151/3	22/01/2019	22/01/2019	01.110.0000	225	404 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	-7,58
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	151/4	25/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	225	404 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.81	138	151/5	26/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	225	404 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	168,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.83	138	1647/1	31/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	808	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRAS E TÍTULOS	100,75
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	26/1	02/01/2019	24/01/2019	01.110.0000	118	10947 - LUIZ AUGUSTO DOTA DE OLIVEIRA & CIA LTDA-ME	90,23
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	152/1	02/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	226	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,75
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	152/2	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	226	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	21,16
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	152/3	08/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	226	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	13,88
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	152/4	15/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	226	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	67,07
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	152/5	08/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	226	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	351,52
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	209/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	221	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	15,14
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	209/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	221	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	15,14
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	716/1	07/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	441	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	501,80
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	716/2	21/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	441	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	440,92
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	1591/1	25/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	1277	2385 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR BANDEIRANTE	8.099,58
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	1843/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1337	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS LTDA	120,70



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.39.99	138	1843/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1337	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS LTDA	7.926,29
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.46.01	139	343/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	7.520,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.47.18	140	793/1	03/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	452	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.200,00
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.93.02	973	181/1	31/01/2019	31/01/2019	02.100.0111	18	11188 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO	229,97
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.93.02	974	1018/1	02/01/2019	15/01/2019	02.500.0010	24	1888 - FUNDO SOCIAL SOLIDARIED. EST.SP-FUSSESP	17.555,02
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.93.02	142	1590/1	25/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	944	1245 - CREDORES DIVERSOS	234,77
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.93.02	142	1700/1	29/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	946	1245 - CREDORES DIVERSOS	200,11
01.07.01 04.123 0001 2001 3.3.90.93.02	1014	2934/1	14/02/2019	14/02/2019	02.500.0056	1698	3389 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS	150,19
01.07.01 04.123 0001 2001 4.4.90.52.99	144	1152/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	498	2241 - MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	179,40
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	34/1	02/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	19.501,90
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	34/2	02/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	18.492,11
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	36/1	02/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	18.447,55
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	36/2	02/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	17.804,71
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	38/1	02/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	7.446,97
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	38/2	02/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	7.187,47
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	40/1	02/01/2019	02/01/2019	01.110.0000	16	678 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO	7.973,65
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	146	40/2	01/02/2019	01/02/2019	01.110.0000	16	678 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO	7.894,75
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	975	154/1	09/01/2019	10/01/2019	06.100.0049	17	1158 - BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO	5.313,24
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.90.21.01	975	154/2	11/02/2019	11/02/2019	06.100.0049	17	1158 - BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO	5.462,33
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.91.21.02	147	294/1	02/01/2019	04/01/2019	01.110.0000	403	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	27.283,90
01.07.01 28.843 0000 0002 3.2.91.21.02	147	294/2	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	403	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	28.869,13
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	33/1	02/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	153.954,64
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	33/2	02/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	154.093,20
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	35/1	02/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	98.821,19
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	35/2	02/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	98.910,13
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	37/1	02/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	39.892,48
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	37/2	02/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	15	3395 - DESENVOLVE SP - AG.DE FOMENTO DO EST.SÃO PAULO S/A	39.928,37
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	39/1	02/01/2019	02/01/2019	01.110.0000	16	678 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO	11.139,30
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	148	39/2	01/02/2019	01/02/2019	01.110.0000	16	678 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-OP.CREDITO	11.195,00
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	976	153/1	09/01/2019	10/01/2019	06.100.0049	17	1158 - BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO	11.848,00
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.90.71.01	976	153/2	11/02/2019	11/02/2019	06.100.0049	17	1158 - BANCO DO BRASIL - OP.CREDITO	11.848,00
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.91.71.02	149	293/1	02/01/2019	04/01/2019	01.110.0000	403	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	131.604,84
01.07.01 28.843 0000 0002 4.6.91.71.02	149	293/2	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	403	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	131.604,84
01.07.01 28.846 0000 0001 3.1.90.91.01	150	295/1	02/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	404	3677 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	19.367,33
01.07.01 28.846 0000 0001 3.1.90.91.01	150	780/1	02/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	404	3677 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	0,30
01.07.01 28.846 0000 0001 3.1.90.91.01	150	1097/1	08/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	704	3677 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	100.000,00
01.07.01 28.846 0000 0001 3.1.90.91.01	150	2084/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	1490	3677 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	15.239,86
01.07.01 28.846 0000 0001 3.3.90.91.04	151	14/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	04	2190 - MARIA BENEDITA FIGUEIREDO	479,04
01.07.01 28.846 0000 0001 3.3.90.91.04	151	15/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	05	4099 - CLAUDEMIR DE MIRA FERREIRA	3.054,48
01.07.01 28.846 0000 0001 3.3.90.91.99	151	16/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	06	4121 - LUIZ ANTONIO CORBELE	796,56



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.07.01 28.846 0000 0001 3.3.90.91.99	151	17/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	07	4123 - ANTÔNIO MARCOS NORATO E OUTRO	1.996,00
01.07.01 28.846 0000 0001 3.3.90.91.99	151	2085/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	1490	3677 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.694,11
01.07.01 28.846 0000 0001 3.3.90.91.99	151	2185/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1357	3988 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIÃO	1.629,87
01.07.01 28.846 0000 0001 3.3.90.91.99	151	2207/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	1490	3677 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	69,47
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	145/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	119	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	13.446,87
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	145/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	119	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	211.025,54
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/1	10/01/2019	10/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	15.005,48
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/2	10/01/2019	10/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	17,22
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/3	11/01/2019	11/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	221,32
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/4	18/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	36,43
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/5	18/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	5.983,01
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/6	18/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	7,98
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/7	22/01/2019	22/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	473,61
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/8	30/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	16.418,85
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/9	30/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	1,74
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/10	07/02/2019	08/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	28.505,99
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/11	07/02/2019	08/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	2,28
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/12	11/02/2019	11/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	40,39
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/13	19/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	2.753,27
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/14	19/02/2019	20/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	8,06
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/15	22/02/2019	22/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	465,48
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/16	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	9.830,47
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.12	153	146/17	28/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	120	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBLICO-PASEP	0,41
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.99	153	57/2	02/01/2019	22/01/2019	01.110.0000	168	1202 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.527,56
01.07.01 28.846 0001 2001 3.3.90.47.99	153	57/3	14/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	168	1202 - MINISTÉRIO DA FAZENDA	2.536,90
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.892.288,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS

01.07.02 28.845 0000 0003 3.3.91.97.00	154	292/1	02/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	454	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	833.333,33
01.07.02 28.845 0000 0003 3.3.91.97.00	154	292/2	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	454	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	833.333,33
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1382/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	904	895 - DELSO ALENCAR LARANJEIRAS	404,70
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1382/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	904	895 - DELSO ALENCAR LARANJEIRAS	4.221,22
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1383/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	905	1802 - NEUSA DOS SANTOS ALENCAR LARANJEIRAS	25,77
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1383/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	905	1802 - NEUSA DOS SANTOS ALENCAR LARANJEIRAS	2.221,89
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1386/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	903	10197 - EURICO DO VALLE FERREIRA FARNETANI	9,35
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1386/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	903	10197 - EURICO DO VALLE FERREIRA FARNETANI	2.019,37
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1387/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	902	10885 - VERA LUCIA FERRAZ BARBOSA	1.550,64
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1387/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	902	10885 - VERA LUCIA FERRAZ BARBOSA	7.249,36



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.36.15	155	1388/1	18/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	907	2249 - JOSÉ ANTONIO GOULART	700,00
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.10	156	1379/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	901	3694 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.300,00
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.43	156	52/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	91	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	3.212,72
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.43	156	52/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	91	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.437,69
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.44	156	75/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	31	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	3.131,29
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.44	156	75/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	31	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	4.587,99
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.47	156	890/1	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	374	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	46,99
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.47	156	890/2	04/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	374	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	45,81
01.07.02 28.846 0000 2001 3.3.90.39.47	156	890/3	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	374	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	47,88

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.699.879,33

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.08.01 - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA

01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	160	344/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	123.929,07
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	160	451/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.396,57
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	160	527/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.728,49
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	160	545/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.277,29
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	160	1359/2	17/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	939	161 - PESSOAL CIVIL	821,52
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.05	160	345/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.163,51
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.07	160	346/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	19.197,95
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.33	160	347/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	86.887,48
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.37	160	348/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	42.639,35
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.44	160	452/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.068,34
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.44	160	546/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	975,12
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.45	160	453/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.291,73
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.45	160	547/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	731,34
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.46	160	454/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	8.251,30
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.13.02	161	907/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.879,43
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.90.16.44	162	349/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	10.568,80
01.08.01 04.122 0004 2004 3.1.91.13.41	164	829/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	60.465,33
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.08.03	166	1112/1	09/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	735	1084 - AUXILIO FUNERAL	4.053,40
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.30.07	168	1446/1	31/01/2019	22/02/2019	01.110.0000	910	1208 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME	447,00
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.30.07	168	1682/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1137	671 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTDA ME	329,40
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.30.99	168	252/1	17/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	227	2109 - RAFAEL RODRIGUES NORA E CIA LTDA	174,00
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.30.99	168	980/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	314	11103 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E P	76,60
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.34.00	169	287/1	15/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	279	10383 - KCM SOUSA SERVICE - ME	228,01
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.34.00	169	287/1	15/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	279	10383 - KCM SOUSA SERVICE - ME	11.172,39
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.12	171	1711/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	772	368 - A. SCAVONE DOS SANTOS ME	1.779,38
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.12	171	1713/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	825	368 - A. SCAVONE DOS SANTOS ME	140,00



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.17	171	253/1	07/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	237	69 - COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME	4,42
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.17	171	253/1	07/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	237	69 - COMERCIAL ELÉTRICA UM WATS A MAIS LTDA ME	215,58
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.43	171	53/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	92	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	8.819,53
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.43	171	53/2	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	92	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	5.134,78
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.43	171	53/3	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	92	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	8.429,18
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.43	171	53/4	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	92	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	5.490,25
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.44	171	76/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	32	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	1.884,58
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.44	171	76/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	32	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	2.144,44
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	171	167/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	251	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	147,30
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	171	891/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	375	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	665,88
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	171	891/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	375	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	75,30
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	171	891/3	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	375	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	665,87
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	171	891/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	375	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	97,26
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.58	171	849/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	344	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.58	171	849/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	344	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.58	171	1623/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	344	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.69	171	220/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	198	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	161,50
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.72	171	242/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	150	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	480,00
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.72	171	242/2	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	150	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	456,00
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	171	32/1	02/01/2019	28/01/2019	01.110.0000	144	4109 - CARLOS ALBERTO ELEOTÉRIO ROMANO	1.500,00
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	171	742/1	07/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	445	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	3.838,26
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	171	742/2	21/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	445	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	5.354,75
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	171	796/2	31/01/2019	22/02/2019	01.110.0000	420	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	123.633,01
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	171	944/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	468	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	247,30
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	171	944/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	468	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	247,02
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.46.01	172	350/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	15.840,00
01.08.01 04.122 0004 2004 3.3.90.46.01	172	528/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

574.331,09

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS

01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.01	177	351/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	12.938,20
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.01	177	455/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	284,70
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.01	177	529/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.954,46
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.07	177	352/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.540,07
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.33	177	353/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	8.380,46
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.37	177	354/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	5.122,53
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.44	177	456/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	210,36
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.45	177	457/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	157,77



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 18 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.13.02	178	908/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.040,44
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.16.44	179	355/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.817,11
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.90.16.44	179	458/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	82,91
01.08.02 15.452 0004 2004 3.1.91.13.41	181	830/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSJBV	5.983,85
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.07	184	1003/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	297	2661 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	74,00
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.07	184	1004/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	298	10985 - VIGRAN ALIMENTOS EIRELI - ME	439,20
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.16	184	986/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	319	3855 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIREL	277,00
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.16	184	991/1	25/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	287	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	221,60
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.16	184	1074/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	329	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	15,58
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.16	184	1078/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	325	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	22,74
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.99	184	254/1	17/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	232	221 - PLANALTO-COMÉRCIO DE MADEIRA E FERRO L.EPP	1.725,00
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.99	184	976/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	312	11103 - ELETRIFICAR COMERCIO DE FERRAGENS, FERRAMENTAS E P	291,04
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.99	184	978/1	01/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	310	3770 - FLEX COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÃO LTDA	51,18
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.16	186	1635/1	31/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	1304	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	813,61
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.16	186	1635/1	31/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	1304	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	15.458,55
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	186	54/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	93	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	857,57
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	186	54/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	93	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	815,14
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.44	186	77/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	33	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	888,74
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.44	186	77/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	33	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	997,15
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.47	186	892/1	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	376	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	183,87
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.47	186	892/2	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	376	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	156,58
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.77	186	1844/1	31/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	1333	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME	519,60
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.77	186	1844/1	31/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	1333	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI ME	9.872,42
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.46.01	187	356/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.760,00
01.08.02 15.452 0004 2004 3.3.90.46.01	187	530/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								78.113,43

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS

01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.90.11.01	192	357/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	12.247,19
01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.90.11.01	192	476/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	303,71
01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.90.11.07	192	358/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	874,68
01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.90.11.33	192	359/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	9.594,06
01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.90.11.37	192	360/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.392,58
01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.90.11.45	192	477/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	119,42
01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.90.16.44	194	478/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	10,02
01.08.03 26.782 0004 2004 3.1.91.13.41	196	831/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSJBV	5.619,16
01.08.03 26.782 0004 2004 3.3.90.39.69	200	219/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	197	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	374,78
01.08.03 26.782 0004 2004 3.3.90.39.69	200	931/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	197	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	16,71



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.03 26.782 0004 2004 3.3.90.39.99	200	740/1	07/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	444	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	17.128,29
01.08.03 26.782 0004 2004 3.3.90.39.99	200	740/2	21/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	444	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	19.513,65
01.08.03 26.782 0004 2004 3.3.90.46.01	201	361/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.760,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								69.954,25
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.08.04 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA								
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	110/1	02/01/2019	18/01/2019	06.100.0049	130	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	341.245,73
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	110/2	02/01/2019	18/01/2019	06.100.0049	130	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	5.390,34
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	110/3	02/01/2019	30/01/2019	06.100.0049	130	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	363,93
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	803/1	02/01/2019	30/01/2019	06.100.0049	130	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.280,46
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	1197/1	11/01/2019	06/02/2019	06.100.0049	130	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.304,76
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	1589/1	25/01/2019	14/02/2019	06.100.0049	1164	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.389,05
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	1589/2	31/01/2019	18/02/2019	06.100.0049	1164	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	327.780,18
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	1589/3	31/01/2019	18/02/2019	06.100.0049	1164	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	6.830,77
01.08.04 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	205	1825/1	31/01/2019	18/02/2019	06.100.0049	1164	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	99,71
01.08.04 15.452 0004 2004 4.4.90.51.99	982	184/1	08/02/2019	28/02/2019	07.100.0113	23	10899 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	23.967,04
01.08.04 15.452 0004 2004 4.4.90.51.99	982	184/1	08/02/2019	28/02/2019	07.100.0113	23	10899 - RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA	187.873,01
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								897.524,98
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.08.05 - CORPO DE BOMBEIROS								
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.16	208	992/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	288	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	166,72
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.16	208	998/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	292	3863 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES	12,00
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.16	208	1070/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	326	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	47,25
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.16	208	1075/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	330	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	309,90
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.17	208	1076/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	330	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA EPP	98,40
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.22	208	255/1	23/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	155	2181 - CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA - EIRELI - ME	6,95
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.22	208	258/1	23/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	158	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	21,50
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.30.22	208	1008/1	29/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	302	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LT.EPP	213,70
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.43	210	55/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	94	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.708,43
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.43	210	55/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	94	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.708,43
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.44	210	78/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	34	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	675,86
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.44	210	78/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	34	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	675,86
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.47	210	893/1	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	377	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	304,09
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.47	210	893/2	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	377	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	299,75
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.69	210	225/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	203	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	49,57
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.99	210	715/1	09/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	440	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	407,72



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 20 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.99	210	715/2	23/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	440	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	1.689,14
01.08.05 06.182 0004 2005 3.3.90.39.99	210	799/1	22/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	425	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	1.850,95
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								10.246,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC

01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	214	397/1	18/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	5.969,50
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	214	479/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	357,81
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	972	791/1	18/01/2019	04/02/2019	01.100.0109	409	161 - PESSOAL CIVIL	27.633,27
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.01	972	792/1	18/01/2019	04/02/2019	01.100.0109	409	161 - PESSOAL CIVIL	12.460,35
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.05	214	362/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	909,11
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.07	214	363/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	7.333,15
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.33	214	364/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	17.757,04
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.37	214	365/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.875,69
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.11.45	214	480/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	131,59
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.13.02	215	909/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.182,73
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.16.44	216	366/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.242,67
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.90.16.44	216	481/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	14,38
01.09.01 04.122 0004 2004 3.1.91.13.41	218	832/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	15.455,65
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.30.07	222	1447/1	31/01/2019	22/02/2019	01.110.0000	911	1208 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME	462,00
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.30.17	222	1736/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	829	575 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME	429,00
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.44	225	79/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	35	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	3.201,15
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.44	225	79/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	35	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	1.111,90
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	225	168/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	252	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	145,26
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	225	815/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	364	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	65,51
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	225	894/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	378	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	665,88
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	225	894/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	378	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	146,86
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	225	894/3	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	378	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	665,88
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.47	225	894/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	378	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	249,17
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.58	225	850/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	345	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.58	225	850/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	345	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.58	225	1624/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	345	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.69	225	196/1	02/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	220	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	346,77
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.69	225	197/1	02/01/2019	10/01/2019	01.110.0000	215	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	16,77
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.69	225	218/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	196	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	116,56
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.72	225	243/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	151	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	640,00
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.72	225	243/2	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	151	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	608,00
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	203/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	188	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	30,28
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	203/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	188	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	70,09



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 21 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	945/1	02/01/2019	23/01/2019	01.110.0000	458	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	156,18
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	1106/1	14/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	591	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	156,19
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	1221/1	14/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	591	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	40,99
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	1413/1	25/01/2019	13/02/2019	01.110.0000	828	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	130,16
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	1616/1	25/01/2019	13/02/2019	01.110.0000	828	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	1,30
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	1829/1	31/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	1300	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	104,12
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.39.99	225	2325/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	1579	4111 - ROBSON GIMENES	200,00
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.46.01	226	531/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	320,00
01.09.01 04.122 0004 2004 3.3.90.46.01	226	788/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.840,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

114.209,04

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.09.02 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO

01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.01	232	367/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	7.699,05
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.01	232	482/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.588,26
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.07	232	368/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	387,92
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.33	232	369/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.867,42
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.37	232	370/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.156,03
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.11.45	232	483/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	497,91
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.16.44	234	371/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.704,11
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.90.16.44	234	484/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	14,89
01.09.02 15.452 0004 2004 3.1.91.13.41	236	833/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	4.055,85
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.30.99	238	1732/1	04/02/2019	07/03/2019	01.110.0000	827	819 - LOJA COOPERADA SÃO JOÃO LTDA	156,00
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	240	56/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	95	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	650,23
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.43	240	56/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	95	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	616,90
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.44	240	80/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	36	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,66
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.44	240	80/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	36	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	215,42
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.47	240	895/1	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	379	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	121,17
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.47	240	895/2	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	379	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	94,08
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.69	240	227/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	205	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	207,68
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.69	240	943/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	457	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	48,45
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	240	1391/1	18/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	915	10944 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	20.169,74
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	240	1391/1	18/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	915	10944 - CONSTRURBAN LOGISTICA AMBIENTAL LTDA	383.225,24
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	776/1	08/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	448	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	7.439,39
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	776/2	21/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	448	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	11.239,02
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	797/1	21/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	421	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	8.916,99
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1393/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	917	859 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - EPP	1.537,00
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1393/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	917	859 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - EPP	36.888,07
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1394/1	18/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	918	3897 - MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	17.630,10



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 22 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1394/1	18/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	918	3897 - MONTE AZUL ENGENHARIA LTDA	334.971,90
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1415/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1014	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	380,39
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1415/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1014	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	7.227,37
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1418/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1009	3168 - SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	592,19
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	240	1418/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1009	3168 - SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA - ME	14.212,45
01.09.02 15.452 0004 2004 3.3.90.46.01	241	372/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.120,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								872.699,88

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS

01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.90.11.01	246	373/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	33.369,84
01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.90.11.01	246	485/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.055,32
01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.90.11.33	246	374/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	29.418,00
01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.90.11.37	246	375/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	11.797,16
01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.90.11.45	246	486/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	190,27
01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.90.16.44	248	376/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.599,43
01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.90.16.44	248	487/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	100,93
01.09.03 15.452 0004 2004 3.1.91.13.41	250	834/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	17.144,95
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.30.31	252	984/1	10/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	317	859 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - EPP	5.600,00
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.16	254	1337/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	990	3111 - SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME	193,10
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.16	254	1337/1	31/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	990	3111 - SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME	6.352,28
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.44	254	81/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	37	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	2.979,32
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.44	254	81/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	37	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	4.421,75
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.69	254	195/1	02/01/2019	10/01/2019	01.110.0000	222	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	16,77
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1392/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	916	859 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - EPP	476,30
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1392/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	916	859 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA - EPP	11.431,29
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1416/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1010	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	2.798,26
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1416/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1010	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	53.166,91
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1417/1	18/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	1012	757 - CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP	830,35
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1417/1	18/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	1012	757 - CONSTRUBRASS CONSTRUTORA LTDA EPP	15.776,63
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1729/1	31/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1358	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	3.694,36
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.78	254	1729/1	31/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	1358	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI - EPP	70.192,90
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	625/1	08/01/2019	05/02/2019	01.110.0000	431	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	3.036,03
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	625/2	21/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	431	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	2.848,59
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1397/1	21/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	1005	2092 - ANTONIO CARLOS SIMOES 01632718871	4.435,11
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1398/1	21/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	1007	2094 - MARCOS TOLEDO GAMBA MEI	144,45
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1398/1	21/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	1007	2094 - MARCOS TOLEDO GAMBA MEI	7.042,03
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1399/1	21/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	1013	2093 - ROBERTO BORGES FERREIRA	3.609,08
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1432/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1011	3990 - DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	301,02

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA**

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti

Data: 02/04/2019 08:33:13

Sistema CECAM

(Página: 23 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99

Função 00.000 à ____

Categoria Econômica 33500000 à 33599999

Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1432/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1011	3990 - DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	8.955,32
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1433/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1006	3990 - DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	295,19
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1433/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1006	3990 - DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	8.781,91
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1793/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1387	3990 - DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	838,93
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.39.99	254	1793/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1387	3990 - DENILSON SASSARON JUNIOR 41563658836	24.958,42
01.09.03 15.452 0004 2004 3.3.90.46.01	255	377/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5.120,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**346.972,20****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.09.04 - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA**

01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.11.01	260	378/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.313,58
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.11.01	260	488/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	361,92
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.11.33	260	379/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.926,24
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.11.37	260	380/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.388,91
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.11.44	260	489/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	236,39
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.11.45	260	490/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	177,29
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.11.46	260	491/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.768,32
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.16.44	262	381/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	211,47
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.90.16.44	262	492/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	49,01
01.09.04 20.605 0004 2004 3.1.91.13.41	264	835/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	2.346,27
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.43	268	58/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	96	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.724,80
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.43	268	58/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	96	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.582,56
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.44	268	82/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	38	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	200,50
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.44	268	82/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	38	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	569,98
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.47	268	896/1	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	380	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	48,37
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.47	268	896/2	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	380	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	56,95
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.58	268	851/1	07/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	346	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	97,50
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.58	268	851/2	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	346	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	34,30
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.58	268	1625/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	346	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	67,26
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.78	268	805/1	15/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	493	3111 - SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME	43,60
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.78	268	805/1	15/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	493	3111 - SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL LTDA - ME	1.434,39
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.99	268	1434/1	31/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	1008	2616 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA	39,19
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.39.99	268	1434/1	31/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	1008	2616 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIEN. LTDA	1.910,81
01.09.04 20.605 0004 2004 3.3.90.46.01	269	382/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	640,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**27.229,61****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA**



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 24 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.01	273	383/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	55.622,76
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.01	273	493/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.255,09
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.01	273	532/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.712,24
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.05	273	384/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	95,31
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.07	273	385/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	9.330,15
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.33	273	386/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	20.791,30
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.37	273	387/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	18.845,43
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.44	273	494/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.058,20
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.11.45	273	495/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	793,65
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.13.02	274	910/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.409,57
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.90.16.44	275	388/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.459,55
01.10.01 16.482 0001 2001 3.1.91.13.41	277	836/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	22.876,53
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.30.16	281	985/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	318	3855 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIREL	415,50
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.30.16	281	1013/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	307	11042 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI ME	274,90
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.36.15	283	1592/1	31/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	1275	1645 - FRED BLASI	666,63
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.12	284	1031/1	17/01/2019	11/02/2019	01.110.0000	648	10270 - SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATIC	920,00
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	169/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	253	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	64,77
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	816/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	365	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	246,00
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	897/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	381	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,39
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	897/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	381	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	146,94
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	897/3	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	381	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	634,39
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	897/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	381	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	177,05
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	1088/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	726	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	121,05
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.47	284	1206/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	365	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	225,50
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.58	284	852/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	347	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.58	284	852/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	347	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.58	284	1626/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	347	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.69	284	229/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	207	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	984,15
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.72	284	241/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	219	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	480,00
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.72	284	241/2	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	219	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	456,00
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.39.72	284	247/1	02/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	173	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	200,00
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.46.01	285	389/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.320,00
01.10.01 16.482 0001 2001 3.3.90.46.01	285	533/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.10.01 16.482 0001 2001 4.4.90.52.35	287	1119/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	617	2641 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME	2.080,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								157.423,13

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.01	293	18/1	02/01/2019	07/02/2019	01.510.0000	57	161 - PESSOAL CIVIL	10.648,76
--	-----	------	------------	------------	-------------	----	---------------------	-----------



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 25 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.01	293	20/1	02/01/2019	07/02/2019	01.510.0000	55	161 - PESSOAL CIVIL	3.553,61
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.01	293	21/1	02/01/2019	07/02/2019	01.510.0000	56	161 - PESSOAL CIVIL	3.553,61
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.01	293	398/1	18/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	83.041,93
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.01	293	496/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.345,40
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.05	293	390/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	99,32
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.07	293	391/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	12.651,48
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.33	293	392/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	33.051,12
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.37	293	393/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	14.504,63
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.45	293	497/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	686,12
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.11.46	293	498/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	23.754,67
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.13.02	294	911/1	02/01/2019	20/02/2019	01.510.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	2.232,83
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.90.94.15	296	789/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.216,70
01.11.01 08.244 0006 2511 3.1.91.13.41	297	837/1	02/01/2019	06/02/2019	01.510.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSJBV	20.899,23
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1126/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	745	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1127/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	743	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1128/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	741	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.300,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1131/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	755	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,33
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.08.05	305	1116/1	09/01/2019	07/02/2019	01.510.0000	736	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.10	313	940/1	11/01/2019	08/02/2019	01.510.0000	556	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	2.500,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.10	313	1381/1	18/01/2019	11/02/2019	01.510.0000	908	3393 - OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	1.650,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.43	313	41/1	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	99	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	416,81
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.43	313	41/2	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	99	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	263,31
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.43	313	41/3	30/01/2019	18/02/2019	01.510.0000	99	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	419,44
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.43	313	41/4	30/01/2019	18/02/2019	01.510.0000	99	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	467,02
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.44	313	67/1	02/01/2019	25/01/2019	01.510.0000	39	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	136,12
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.44	313	67/3	07/02/2019	27/02/2019	01.510.0000	39	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	144,14
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.47	313	876/1	04/01/2019	21/01/2019	01.510.0000	384	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	207,86
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.47	313	876/2	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	384	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	228,74
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.58	313	1481/1	31/01/2019	28/02/2019	01.510.0000	1148	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	1.310,04
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.77	313	1765/1	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1282	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	27,56
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.77	313	1765/1	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1282	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	891,16
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.77	313	1765/2	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1282	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.77	313	1765/2	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1282	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.99	314	938/1	04/02/2019	28/02/2019	05.500.0090	551	11220 - M.R.S. DA SILVA & CIA LTDA-EPP	1.200,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.39.99	313	1660/1	31/01/2019	26/02/2019	01.510.0000	1086	10122 - CLEBER DE OLIVEIRA MEI	375,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.46.01	315	394/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.800,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.46.01	315	534/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.11.01 08.244 0006 2511 3.3.90.46.01	315	561/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	320,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.11.01	320	395/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.004,16
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.11.01	320	535/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.712,25



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 26 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.11.01	320	562/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.618,78
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.11.07	320	396/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	280,96
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.11.33	320	399/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	581,86
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.11.43	320	563/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	301,56
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.13.02	321	912/1	02/01/2019	20/02/2019	01.510.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	379,97
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.90.16.44	322	400/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.546,63
01.11.01 08.244 0006 2514 3.1.91.13.41	324	838/1	02/01/2019	06/02/2019	01.510.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	14.824,18
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.14.14	327	19/1	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	112	4108 - JAYRA GRAZIELA CYRINO	1.200,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.14.14	327	19/1	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	112	4108 - JAYRA GRAZIELA CYRINO	-1.200,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.14.14	327	19/2	20/02/2019	18/01/2019	01.510.0000	112	4108 - JAYRA GRAZIELA CYRINO	180,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.14.14	327	1326/1	23/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	936	4108 - JAYRA GRAZIELA CYRINO	1.600,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.01	334	198/1	02/01/2019	31/01/2019	05.500.0045	185	2995 - ASSOC.FRENTE PAULISTA DIRIG.PÚBL.MUN.ASSIST.SOC.	1.000,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.05	333	1301/1	31/01/2019	28/02/2019	01.510.0000	596	1224 - DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS - ME	421,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.43	333	42/1	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	97	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	6.684,78
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.43	333	42/2	30/01/2019	18/02/2019	01.510.0000	97	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	6.478,99
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.44	333	68/1	02/01/2019	25/01/2019	01.510.0000	40	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	7.173,20
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.44	333	68/3	01/02/2019	26/02/2019	01.510.0000	40	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	7.120,88
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.44	333	68/4	01/02/2019	26/02/2019	01.510.0000	40	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	79,88
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	112/1	02/01/2019	24/01/2019	01.510.0000	138	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	6,26
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	170/1	03/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	254	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	110,99
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	807/1	14/01/2019	21/01/2019	01.510.0000	366	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	244,31
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	878/1	04/01/2019	15/01/2019	01.510.0000	382	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	878/2	04/01/2019	21/01/2019	01.510.0000	382	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	577,76
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	878/3	29/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	382	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	878/4	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	382	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	689,16
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.47	333	1089/1	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	727	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	394,76
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.58	333	842/1	07/01/2019	21/01/2019	01.510.0000	348	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	288,94
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.58	333	842/2	11/01/2019	25/01/2019	01.510.0000	348	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.58	333	842/3	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	348	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	288,94
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.58	333	842/4	31/01/2019	25/02/2019	01.510.0000	348	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	7,74
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.58	333	1480/1	31/01/2019	28/02/2019	01.510.0000	1146	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.58	333	1627/1	31/01/2019	25/02/2019	01.510.0000	348	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	475,30
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.69	333	941/1	02/01/2019	08/02/2019	01.510.0000	470	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	163,03
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.72	333	238/1	02/01/2019	29/01/2019	01.510.0000	171	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	1.120,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.72	333	238/2	31/01/2019	26/02/2019	01.510.0000	171	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	752,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.77	333	1659/1	31/01/2019	26/02/2019	01.510.0000	1088	10490 - ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	9,07
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.77	333	1659/1	31/01/2019	26/02/2019	01.510.0000	1088	10490 - ORION SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME	315,93
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.77	333	1766/1	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1284	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.77	333	1766/1	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1284	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.77	333	1766/2	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1284	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20,67



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 27 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.77	333	1766/2	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1284	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	668,37
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.99	333	204/1	17/01/2019	21/01/2019	01.510.0000	189	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	122,67
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.99	333	204/2	28/01/2019	20/02/2019	01.510.0000	189	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	117,27
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.99	333	623/1	04/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	449	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	433,03
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.99	333	623/2	23/01/2019	14/02/2019	01.510.0000	449	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	1.888,08
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.99	333	794/1	31/01/2019	28/02/2019	01.510.0000	427	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	1.614,20
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.39.99	333	1989/1	31/01/2019	28/02/2019	01.510.0000	427	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	127,49
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.46.01	335	401/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.680,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.46.01	335	536/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.11.01 08.244 0006 2514 3.3.90.47.18	336	785/1	03/01/2019	20/02/2019	01.510.0000	452	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.150,42
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.01	352	402/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	26.230,49
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.01	352	499/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.874,63
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.05	352	403/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	607,59
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.07	352	404/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.216,19
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.33	352	405/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.799,66
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.37	352	406/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.441,88
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.44	352	500/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	372,95
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.11.45	352	501/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.345,94
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.90.16.44	354	502/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	41,86
01.11.01 08.244 0006 2518 3.1.91.13.41	356	839/1	02/01/2019	06/02/2019	01.510.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	8.695,39
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1124/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	747	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	41.666,67
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1125/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	748	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1129/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	757	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	13.086,67
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1130/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	754	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	41.666,67
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1132/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	752	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	17.597,40
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1133/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	759	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1134/1	10/01/2019	05/02/2019	01.510.0000	760	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.41.00	361	122/1	02/01/2019	23/01/2019	01.510.0000	194	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,26
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.50.41.00	361	122/2	07/01/2019	07/02/2019	01.510.0000	194	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,26
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.30.07	364	1038/1	29/01/2019	26/02/2019	01.510.0000	334	1929 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRADE ME	152,60
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.30.24	364	972/1	16/01/2019	19/02/2019	01.510.0000	461	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	96,80
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.36.15	370	952/1	11/01/2019	08/02/2019	01.510.0000	558	716 - JAIME VALENTE ALVES	324,87
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.36.15	370	952/1	11/01/2019	08/02/2019	01.510.0000	558	716 - JAIME VALENTE ALVES	3.946,24
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.43	372	43/1	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	98	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	80,13
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.43	372	43/2	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	98	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	817,37
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.43	372	43/3	30/01/2019	18/02/2019	01.510.0000	98	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	79,26
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.43	372	43/4	30/01/2019	18/02/2019	01.510.0000	98	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	640,79
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.44	372	69/1	02/01/2019	25/01/2019	01.510.0000	41	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	144,14
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.44	372	69/3	01/02/2019	26/02/2019	01.510.0000	41	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,06
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.44	372	69/4	07/02/2019	27/02/2019	01.510.0000	41	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	108,21



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 28 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.47	372	877/1	04/01/2019	21/01/2019	01.510.0000	383	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	156,74
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.47	372	877/2	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	383	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	367,08
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.58	374	1485/1	31/01/2019	28/02/2019	05.500.0091	1147	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.72	374	1120/1	14/01/2019	07/02/2019	05.500.0091	611	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	1.668,00
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.77	374	1774/1	31/01/2019	21/02/2019	05.500.0091	1285	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.77	374	1774/1	31/01/2019	21/02/2019	05.500.0091	1285	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.78	374	1298/1	31/01/2019	19/02/2019	05.500.0091	633	11141 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	194,44
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.39.99	372	236/1	01/02/2019	26/02/2019	01.510.0000	179	56 - RÁPIDO D` OESTE LTDA	233,60
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.46.01	375	407/1	02/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.760,00
01.11.01 08.244 0006 2518 3.3.90.48.00	377	1036/1	11/01/2019	07/02/2019	01.510.0000	455	1687 - MUTIRÃO SOCIAL	3.626,43
01.11.01 08.244 0006 2521 3.3.90.32.00	383	937/1	04/02/2019	28/02/2019	01.510.0000	553	355 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	5.824,94
01.11.01 08.244 0006 2521 3.3.90.39.53	384	973/1	16/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	456	219 - EMPRESA FUNERARIA SÃO JOÃO LTDA	162,17
01.11.01 08.244 0006 2521 3.3.90.39.53	384	973/1	16/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	456	219 - EMPRESA FUNERARIA SÃO JOÃO LTDA	4.467,83
01.11.01 08.244 0006 2521 3.3.90.48.00	385	215/1	02/01/2019	30/01/2019	01.510.0000	231	11059 - FABIANA SANCHES VENITE	600,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

617.962,31

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO

01.11.02 08.244 0006 2502 3.3.90.36.15	396	1367/1	18/01/2019	11/02/2019	01.510.0000	909	1497 - JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA	199,92
01.11.02 08.244 0006 2502 3.3.90.36.15	396	1367/1	18/01/2019	11/02/2019	01.510.0000	909	1497 - JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA	2.223,42
01.11.02 08.244 0006 2502 3.3.90.39.58	397	1482/1	31/01/2019	28/02/2019	01.510.0000	1145	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.11.02 08.244 0006 2502 3.3.90.39.77	397	1769/1	01/02/2019	26/02/2019	01.510.0000	1281	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	20,67
01.11.02 08.244 0006 2502 3.3.90.39.77	397	1769/1	01/02/2019	26/02/2019	01.510.0000	1281	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	668,37
01.11.02 08.244 0006 2502 3.3.90.39.99	397	1560/1	31/01/2019	20/02/2019	01.510.0000	1083	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	11.653,80
01.11.02 08.244 0006 2502 3.3.90.39.99	397	1661/1	31/01/2019	22/02/2019	01.510.0000	1084	10107 - SANDRA MARIA DA SILVA ALVES FAGERSTON MEI	1.349,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.442,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.04 - FMDCA

01.11.04 08.243 0014 2502 3.3.90.39.99	409	1665/1	31/01/2019	21/02/2019	03.500.0016	1085	10679 - CLIP - COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - ME	1.100,00
--	-----	--------	------------	------------	-------------	------	--	----------

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.100,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.08 - CONSELHO TUTELAR

01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.36.15	430	951/1	18/01/2019	11/02/2019	01.510.0000	557	1497 - JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA	1.274,76
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.43	431	44/1	02/01/2019	18/01/2019	01.510.0000	100	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	242,25
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.43	431	44/2	30/01/2019	18/02/2019	01.510.0000	100	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	252,15
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.44	431	70/1	02/01/2019	25/01/2019	01.510.0000	42	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,06



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 29 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.44	431	70/2	01/02/2019	26/02/2019	01.510.0000	42	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,06
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.47	431	875/1	04/01/2019	21/01/2019	01.510.0000	385	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	133,89
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.47	431	875/2	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	385	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	120,02
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.77	431	1764/1	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1280	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.77	431	1764/1	31/01/2019	21/02/2019	01.510.0000	1280	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.39.99	431	1052/1	24/01/2019	14/02/2019	01.510.0000	576	11031 - EASYTECH TELECOM LTDA - EPP	108,33
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.48.00	433	1037/1	10/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	178	1955 - CONS.TUTELAR MUNIC.SÃO JOÃO BOA VISTA	1.815,29
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.48.00	433	1037/1	10/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	178	1955 - CONS.TUTELAR MUNIC.SÃO JOÃO BOA VISTA	13.936,67
01.11.08 08.243 0014 2502 3.3.90.48.00	433	1037/2	11/01/2019	04/02/2019	01.510.0000	178	1955 - CONS.TUTELAR MUNIC.SÃO JOÃO BOA VISTA	750,10

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

18.999,26

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA

01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.05	440	1437/1	29/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	1017	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	316,07
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.05	440	1437/1	29/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	1017	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	9.883,93
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.05	440	1438/1	29/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	1018	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	105,70
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.05	440	1438/1	29/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	1018	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	3.305,46
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.05	440	1439/1	29/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	1019	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	89,55
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.05	440	1439/1	29/01/2019	15/02/2019	01.510.0000	1019	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	2.800,45
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.05	440	1664/1	31/01/2019	22/02/2019	01.510.0000	1101	10535 - KEVELYN CRISTINA EZIQUIEL PESTANA 44166225898	1.329,80
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.72	440	239/1	02/01/2019	29/01/2019	01.510.0000	172	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	320,00
01.12.01 13.243 0003 2007 3.3.90.39.72	440	239/2	31/01/2019	26/02/2019	01.510.0000	172	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	608,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.01	445	408/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	30.229,33
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.01	445	503/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	279,42
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.01	445	537/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.809,38
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.01	445	564/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.954,46
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.05	445	409/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.212,14
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.07	445	410/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.277,81
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.33	445	411/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	15.241,18
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.37	445	412/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	9.490,65
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.43	445	565/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	412,87
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.44	445	504/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	149,16
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.45	445	505/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	111,87
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.11.46	445	506/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.617,93
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.13.02	446	913/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.507,11
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.16.44	447	413/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.226,95
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.90.94.15	448	790/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.055,45
01.12.01 13.392 0003 2007 3.1.91.13.41	449	840/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IPJSJBV	13.230,35
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.08.05	453	1199/1	14/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	822	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 30 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.14.14	454	297/1	02/01/2019	01/02/2019	01.110.0000	476	2087 - HÉLIO CORREA DA FONSECA FILHO	600,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.34.00	457	1994/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1396	4110 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	330,99
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.34.00	457	1994/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1396	4110 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	3.430,34
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.36.06	458	212/1	11/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	238	2054 - ALINE VALIM DE SOUZA	160,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.36.06	458	212/1	11/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	238	2054 - ALINE VALIM DE SOUZA	840,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.36.06	458	213/1	07/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	239	774 - LUIZ FABIANO GRITTI	160,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.36.06	458	213/1	07/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	239	774 - LUIZ FABIANO GRITTI	840,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.05	459	950/1	16/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	554	200 - CORPORAÇÃO MUSICAL DONA GABRIELA DE OLIVEIRA COSTA	6.649,11
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.05	459	1317/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	607	288 - TONI CHAVEIRO LTDA ME	16,84
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.05	459	1317/1	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	607	288 - TONI CHAVEIRO LTDA ME	821,16
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.05	459	1436/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1016	10122 - CLEBER DE OLIVEIRA MEI	784,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.05	459	1440/1	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	1020	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	77,16
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.05	459	1440/1	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	1020	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA ME	2.412,84
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.10	459	806/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	494	10061 - AGROPECUÁRIA SANTA MARIANA LTDA	3.840,87
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.10	459	806/2	17/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	494	10061 - AGROPECUÁRIA SANTA MARIANA LTDA	866,17
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.43	459	59/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	101	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	570,67
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.43	459	59/2	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	101	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	14.733,06
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.43	459	59/3	02/01/2019	07/01/2019	01.110.0000	101	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	44,47
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.43	459	59/4	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	101	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	495,54
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.43	459	59/5	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	101	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	14.892,92
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.44	459	83/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	43	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	1.164,71
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.44	459	83/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	43	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	1.441,84
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.47	459	171/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	255	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	34,93
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.47	459	817/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	367	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	17,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.47	459	887/1	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	386	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	408,05
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.47	459	887/2	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	386	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	470,24
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.47	459	1208/1	14/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	367	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	32,90
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.58	459	853/1	07/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	349	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	139,70
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.58	459	853/2	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	349	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.58	459	853/3	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	349	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	139,70
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.58	459	853/4	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	349	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	174,42
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.58	459	1628/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	349	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	308,62
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.59	459	1400/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1114	144 - CSB PROMOCOES LTDA ME	230,40
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.59	459	1400/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1114	144 - CSB PROMOCOES LTDA ME	7.519,60
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.69	459	228/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	206	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	32,30
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.77	459	1777/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1288	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.77	459	1777/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1288	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.77	459	1779/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1289	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.77	459	1779/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1289	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	205/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	190	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	30,28



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 31 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	205/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	190	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	30,28
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	296/1	02/01/2019	01/02/2019	01.110.0000	475	2087 - HÉLIO CORREA DA FONSECA FILHO	400,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	694/1	03/01/2019	01/02/2019	01.110.0000	438	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	426,81
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	694/2	22/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	438	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	739,09
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	694/3	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	438	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	290,45
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1039/2	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	336	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	13,20
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1039/2	04/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	336	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	426,92
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1040/1	23/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	335	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	28,93
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1040/1	23/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	335	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	846,67
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1615/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	963	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	197,60
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1615/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	963	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	6.389,20
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1676/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1102	10847 - TALITA DATORRE DIOGO DE OLIVEIRA 36464971816	400,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.39.99	459	1677/1	31/01/2019	22/02/2019	01.110.0000	1103	10313 - DAVID RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTOS 29379807830	900,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.46.01	460	414/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.680,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.46.01	460	538/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.12.01 13.392 0003 2007 3.3.90.46.01	460	566/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								194.118,08

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES

01.13.01 27.243 0008 2008 3.3.90.39.72	466	240/1	02/01/2019	29/01/2019	01.510.0000	152	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	1.632,00
01.13.01 27.243 0008 2008 3.3.90.39.72	466	240/2	31/01/2019	26/02/2019	01.510.0000	152	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	1.560,00
01.13.01 27.812 0008 2008 3.3.90.39.69	471	932/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	198	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	49,57
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.05.01	474	415/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	1107 - SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	18,65
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.01	475	416/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	133.591,37
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.01	475	507/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.335,23
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.01	475	539/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	10.255,53
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.01	475	548/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	971,96
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.01	475	553/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.862,98
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.01	475	1115/1	09/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	737	161 - PESSOAL CIVIL	1.232,25
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.01	475	1201/1	14/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	792	161 - PESSOAL CIVIL	952,58
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.05	475	417/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.660,54
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.07	475	418/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	9.542,73
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.07	475	554/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.611,67
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.33	475	419/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	61.147,54
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.33	475	555/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	581,86
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.37	475	420/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	41.705,89
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.37	475	556/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	5.600,38
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.43	475	557/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	650,53



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 32 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.44	475	508/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.702,39
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.44	475	549/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	582,81
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.45	475	509/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.548,57
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.45	475	550/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	437,11
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.11.46	475	510/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	28.113,47
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.13.02	476	914/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.041,81
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.16.44	477	421/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	21.475,20
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.16.44	477	511/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	225,52
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.16.44	477	558/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.913,65
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.90.94.15	478	559/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	10.939,79
01.13.01 27.813 0008 2008 3.1.91.13.41	479	841/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	56.424,18
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.08.05	481	13/1	02/01/2019	22/01/2019	01.110.0000	09	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.14.14	482	94/1	02/01/2019	24/01/2019	01.110.0000	191	1364 - CATARINA ANGÉLICA MARTINS DOS SANTOS	2.100,00
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.14.14	482	2082/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1492	1364 - CATARINA ANGÉLICA MARTINS DOS SANTOS	2.400,00
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.31.00	484	1472/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1105	10431 - JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME	139,09
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.31.00	484	1472/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	1105	10431 - JOSE EDUARDO SOARES DA SILVA - ME	4.941,91
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.43	487	60/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	102	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10.111,08
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.43	487	60/2	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	102	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	13.802,74
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.43	487	60/3	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	102	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	10.771,07
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.43	487	60/4	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	102	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	11.864,54
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.44	487	84/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	44	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	29.355,38
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.44	487	84/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	44	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	30.338,21
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.47	487	119/1	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	140	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	3,93
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.47	487	172/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	256	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	110,88
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.47	487	888/1	04/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	387	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.47	487	888/2	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	387	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	182,07
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.47	487	888/3	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	387	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.47	487	888/4	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	387	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	177,26
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.58	487	854/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	350	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.58	487	854/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	350	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.58	487	1487/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1152	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.58	487	1629/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	350	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.69	487	230/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	208	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	333,08
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.99	487	669/1	22/01/2019	14/02/2019	01.110.0000	437	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	262,99
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.99	487	1361/1	17/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	789	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	97,97
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.99	487	1361/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	789	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	92,57
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.99	487	1463/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	864	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	28,68
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.39.99	487	1463/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	864	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	828,12
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.46.01	488	422/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	14.192,00
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.46.01	488	540/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	320,00



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 33 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.46.01	488	560/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.13.01 27.813 0008 2008 3.3.90.47.18	489	783/1	03/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	452	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	150,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								547.222,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.01 - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO

01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.11.01	494	567/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	4.297,76
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.11.01	494	597/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	6.712,24
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.11.05	494	568/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	558,03
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.11.07	494	569/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	1.529,81
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.11.33	494	570/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	581,86
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.11.37	494	571/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	1.778,69
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.11.46	494	587/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	10.600,59
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.90.13.02	495	921/1	02/01/2019	20/02/2019	01.220.0000	482	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.409,57
01.14.01 12.122 0009 2201 3.1.91.13.41	498	925/1	02/01/2019	06/02/2019	01.220.0000	487	1461 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IPSJBV	1.888,73
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.08.05	500	10/1	02/01/2019	22/01/2019	01.220.0000	02	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2308/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1501	10800 - LUCAS OCTAVIO DE SOUZA	85,20
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2308/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1501	10800 - LUCAS OCTAVIO DE SOUZA	2.848,16
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2309/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1502	10801 - HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA	175,72
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2309/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1502	10801 - HAMILTON OCTAVIO DE SOUZA	3.361,05
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2310/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1503	10802 - LAURA REGINA DE SOUZA FORTI	25,62
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2310/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1503	10802 - LAURA REGINA DE SOUZA FORTI	2.219,98
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2311/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1504	10803 - JOSE OCTAVIO DE SOUZA FILHO	5,18
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2311/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1504	10803 - JOSE OCTAVIO DE SOUZA FILHO	1.967,85
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.36.15	503	2312/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1505	10804 - MARIA JOSE DE SOUZA FERRANTI	1.557,86
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.39.99	504	2307/1	01/02/2019	26/02/2019	01.220.0000	1499	10805 - CONDOMINIO EDIFICIO CACIQUE	900,00
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.46.01	505	572/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.46.01	505	598/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.14.01 12.122 0009 2201 3.3.90.93.02	986	1017/1	02/01/2019	24/01/2019	05.210.0023	241	3534 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	27,91
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								43.662,49

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL

01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.05.01	511	609/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	1107 - SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	0,78
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	8/1	02/01/2019	18/01/2019	01.220.0000	12	161 - PESSOAL CIVIL	54,64
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	585/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	85.088,15
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	590/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	14.677,19
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	599/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	1.797,80



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 34 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	604/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	927,15
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	610/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	27,02
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	1203/1	14/01/2019	08/02/2019	01.220.0000	794	161 - PESSOAL CIVIL	1.032,79
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	512	1813/1	31/01/2019	19/02/2019	01.220.0000	1332	161 - PESSOAL CIVIL	2.378,73
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.05	512	573/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	1.854,88
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.07	512	574/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	8.681,90
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.33	512	575/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	54.445,62
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.33	512	611/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	27,51
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.37	512	576/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	22.182,34
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.44	512	591/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	3.156,99
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.45	512	588/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	4.662,26
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.45	512	605/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	288,79
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.11.46	512	589/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	3.281,19
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.13.02	513	922/1	02/01/2019	20/02/2019	01.220.0000	482	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	843,85
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.90.16.44	514	577/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	1.184,61
01.14.02 12.361 0009 2201 3.1.91.13.41	516	926/1	02/01/2019	06/02/2019	01.220.0000	487	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJEV	41.174,99
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.14.14	520	1552/1	23/01/2019	14/02/2019	01.220.0000	1220	2164 - MARIA HELENA ANGELINI SANTANA	1.500,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.36.15	529	1364/1	18/01/2019	11/02/2019	05.200.0004	870	33 - ELINTON ADAMI CHAIM	211,37
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.36.15	529	1364/1	18/01/2019	11/02/2019	05.200.0004	870	33 - ELINTON ADAMI CHAIM	3.555,30
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.01	531	956/1	02/01/2019	21/02/2019	05.200.0004	472	770 - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. EDUC. EST. SÃO PAULO	3.178,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.17	531	1657/1	07/02/2019	28/02/2019	05.200.0004	1113	1052 - C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EP	455,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.58	531	1476/1	31/01/2019	28/02/2019	05.200.0004	1154	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	992,91
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.58	531	1477/1	31/01/2019	28/02/2019	05.200.0004	1153	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	655,02
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.69	531	235/1	02/01/2019	08/02/2019	05.200.0004	209	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	281,23
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.72	530	249/1	31/01/2019	26/02/2019	01.220.0000	174	10929 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA	131,10
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.83	531	1110/1	31/01/2019	28/02/2019	05.200.0004	592	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRAS E TÍTULOS	59,50
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.83	531	1111/1	31/01/2019	28/02/2019	05.200.0004	593	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	1.943,67
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	957/1	31/01/2019	28/02/2019	05.200.0004	473	10630 - 2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS	59,50
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1051/1	22/01/2019	14/02/2019	05.200.0004	577	11031 - EASYTECH TELECOM LTDA - EPP	1.733,34
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1103/1	14/01/2019	06/02/2019	05.200.0004	613	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	195,23
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1109/1	17/01/2019	21/01/2019	05.200.0004	588	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	246,51
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1109/2	28/01/2019	20/02/2019	05.200.0004	588	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	620,11
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1220/1	14/01/2019	06/02/2019	05.200.0004	613	1695 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP	1,95
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1338/1	31/01/2019	26/02/2019	05.200.0004	991	1900 - CENTRO DE ATENÇÃO À APRENDIZAGEM E AO COMPORTAMENT	14.256,52
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1658/1	31/01/2019	26/02/2019	05.200.0004	1095	860 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	95,70
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.39.99	531	1658/1	31/01/2019	26/02/2019	05.200.0004	1095	860 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.284,30
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.46.01	532	578/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.920,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.46.01	532	600/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.14.02 12.361 0009 2201 3.3.90.46.01	532	612/1	02/01/2019	04/02/2019	01.220.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	5,33



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

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 35 / 51)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período				
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								298.310,77				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO												
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.30.07	542	1470/1	31/01/2019	26/02/2019	05.210.0009	913	1208 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME	2.532,00
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.30.07	542	2004/1	04/02/2019	28/02/2019	05.210.0009	1408	3991 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME	6.399,67
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.30.07	544	2008/1	04/02/2019	28/02/2019	05.220.0010	1410	3991 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME	19.247,68
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.36.15	549	1366/1	21/01/2019	12/02/2019	05.200.0004	869	3217 - ESPÓLIO DE ELYDIM VALDEREZ DE OLIVEIRA BITTAR	376,37
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.36.15	549	1366/1	21/01/2019	12/02/2019	05.200.0004	869	3217 - ESPÓLIO DE ELYDIM VALDEREZ DE OLIVEIRA BITTAR	4.123,63
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.43	550	64/1	02/01/2019	18/01/2019	05.200.0004	103	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.301,63
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.43	550	64/1	02/01/2019	18/01/2019	05.200.0004	103	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	-2.301,63
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.43	550	64/1	02/01/2019	18/01/2019	05.200.0004	103	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.301,63
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.43	550	64/2	30/01/2019	18/02/2019	05.200.0004	103	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.348,78
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.44	550	90/1	02/01/2019	25/01/2019	05.200.0004	45	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	116,24
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.44	550	90/2	01/02/2019	26/02/2019	05.200.0004	45	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,06
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.47	550	871/1	04/01/2019	21/01/2019	05.200.0004	388	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	46,43
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.47	550	871/1	04/01/2019	21/01/2019	05.200.0004	388	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	-46,43
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.47	550	871/1	04/01/2019	21/01/2019	05.200.0004	388	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	46,43
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.47	550	871/2	31/01/2019	21/02/2019	05.200.0004	388	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	46,43
01.14.03	12.306	0009	2201	3.3.90.39.78	550	1297/1	31/01/2019	22/02/2019	05.200.0004	635	11141 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	194,44
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								37.801,36				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL												
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.04.01	553	601/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	27.521,25
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.04.01	553	620/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	937,83
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	9/1	02/01/2019	18/01/2019	01.212.0000	10	161 - PESSOAL CIVIL	2.464,53
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	23/2	17/01/2019	21/01/2019	01.212.0000	58	161 - PESSOAL CIVIL	54,64
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	147/1	02/01/2019	07/02/2019	01.212.0000	193	161 - PESSOAL CIVIL	6.118,87
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	191/1	02/01/2019	29/01/2019	01.212.0000	58	161 - PESSOAL CIVIL	2.571,99
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	586/1	18/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	370.136,57
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	593/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	151.745,46
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	603/1	18/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	3.962,27
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	606/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	1.949,57
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	613/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	892,50
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	615/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	4.056,93
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	1114/1	09/01/2019	07/02/2019	01.212.0000	738	161 - PESSOAL CIVIL	1.223,24
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	1200/1	14/01/2019	08/02/2019	01.212.0000	821	161 - PESSOAL CIVIL	1.687,35
01.14.05	12.365	0009	2201	3.1.90.11.01	557	1202/1	14/01/2019	08/02/2019	01.212.0000	793	161 - PESSOAL CIVIL	3.480,78



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

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 36 / 51)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.01	557	1204/1	14/01/2019	08/02/2019	01.212.0000	795	161 - PESSOAL CIVIL	3.481,93
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.01	557	1205/1	14/01/2019	08/02/2019	01.212.0000	796	161 - PESSOAL CIVIL	2.060,46
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.01	557	1356/1	17/01/2019	28/02/2019	01.212.0000	942	161 - PESSOAL CIVIL	1.733,82
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.01	557	1357/1	17/01/2019	14/02/2019	01.212.0000	941	161 - PESSOAL CIVIL	2.370,99
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.01	557	1358/1	17/01/2019	28/02/2019	01.212.0000	940	161 - PESSOAL CIVIL	4.087,38
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.05	557	579/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	534,48
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.07	557	580/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	6.452,31
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.33	557	581/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	211.276,41
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.33	557	616/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	756,42
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.37	557	582/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	37.247,60
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.43	557	617/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	261,64
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.44	557	594/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	11.672,58
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.45	557	595/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	42.792,63
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.45	557	607/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	635,72
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.45	557	614/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	424,77
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.11.46	557	592/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	18.322,28
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.13.01	559	961/1	02/01/2019	07/02/2019	01.212.0000	490	246 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	2.068,59
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.13.02	559	923/1	02/01/2019	20/02/2019	01.212.0000	482	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	8.189,74
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.16.44	561	583/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	635,87
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.16.44	561	596/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	225,85
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.16.44	561	608/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	226,09
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.94.15	563	618/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	2.620,58
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.90.94.15	563	621/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	161 - PESSOAL CIVIL	1.705,16
01.14.05 12.365 0009 2201 3.1.91.13.41	565	927/1	02/01/2019	06/02/2019	01.212.0000	487	1461 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IPSJBV	182.094,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	567	1145/1	11/01/2019	07/02/2019	01.213.0000	762	64 - ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	28.923,32
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	567	1146/1	11/01/2019	07/02/2019	01.213.0000	764	1121 - SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.210,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.50.39.00	567	1147/1	11/01/2019	07/02/2019	01.213.0000	763	1033 - CASA DA CRIANÇA	57.000,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.08.01	569	2081/1	31/01/2019	21/02/2019	01.212.0000	1455	1084 - AUXILIO FUNERAL	4.053,40
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.08.05	569	7/1	02/01/2019	22/01/2019	01.212.0000	03	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.08.05	569	11/1	02/01/2019	22/01/2019	01.212.0000	08	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.08.05	569	12/1	02/01/2019	24/01/2019	01.212.0000	11	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.08.05	569	2208/1	31/01/2019	21/02/2019	01.212.0000	1489	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.36.15	579	1081/1	14/01/2019	08/02/2019	01.212.0000	719	11292 - CARLOS ADAMI ANDREOLLO	140,20
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.36.15	579	1081/1	14/01/2019	08/02/2019	01.212.0000	719	11292 - CARLOS ADAMI ANDREOLLO	3.159,80
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.39.72	581	250/1	10/01/2019	29/01/2019	01.212.0000	175	10929 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA	414,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.39.72	581	250/2	31/01/2019	26/02/2019	01.212.0000	175	10929 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA	262,20
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.39.72	581	1365/1	17/01/2019	29/01/2019	01.212.0000	818	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	8.160,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.39.72	581	1365/2	31/01/2019	26/02/2019	01.212.0000	818	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	1.432,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.46.01	583	584/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	57.269,33
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.46.01	583	602/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.080,00



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.46.01	583	619/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	208,00
01.14.05 12.365 0009 2201 3.3.90.46.01	583	622/1	02/01/2019	04/02/2019	01.212.0000	410	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	58,67
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.336.294,72

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.06 - FUNDEB

01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	597	148/1	02/01/2019	07/02/2019	02.261.0000	192	161 - PESSOAL CIVIL	4.309,98
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	597	741/1	18/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	80.886,21
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	597	754/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	301.259,97
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	597	763/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	1.425,79
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	597	766/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	398,78
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	597	769/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	3.511,35
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.01	597	772/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	188,19
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.05	597	743/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	10.964,44
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.07	597	744/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	56.040,53
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.07	597	764/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	2.355,54
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.33	597	745/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	127.241,76
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.33	597	770/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	581,86
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.37	597	746/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	54.495,42
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.43	597	771/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	235,24
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.44	597	755/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	10.423,76
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.44	597	767/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	625,84
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.45	597	756/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	77.153,06
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.45	597	768/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	469,38
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.11.45	597	773/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	94,10
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.13.01	598	962/1	02/01/2019	07/02/2019	02.261.0000	491	246 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	562,70
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.13.02	598	924/1	02/01/2019	20/02/2019	02.261.0000	483	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.477,09
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.16.44	599	757/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	14.737,86
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.94.15	600	774/1	02/01/2019	04/02/2019	02.261.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	31,36
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.90.96.01	601	1219/1	29/01/2019	19/02/2019	02.261.0000	610	3299 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	36.530,79
01.14.06 12.361 0009 2201 3.1.91.13.41	602	928/1	02/01/2019	06/02/2019	02.261.0000	488	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	156.235,76
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.34.00	608	966/1	31/01/2019	21/02/2019	02.262.0000	578	11076 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	4.928,12
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.34.00	608	966/1	31/01/2019	21/02/2019	02.262.0000	578	11076 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	118.274,91
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.34.00	608	1566/1	31/01/2019	22/02/2019	02.262.0000	1125	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	34.817,22
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.43	610	65/1	02/01/2019	18/01/2019	02.262.0000	104	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	26.469,07
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.43	610	65/2	30/01/2019	18/02/2019	02.262.0000	104	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	14.966,10
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.44	610	91/1	02/01/2019	25/01/2019	02.262.0000	46	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	12.051,88
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.44	610	91/2	01/02/2019	26/02/2019	02.262.0000	46	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	15.398,16
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	121/1	02/01/2019	24/01/2019	02.262.0000	141	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	1,50



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 38 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	121/2	31/01/2019	25/02/2019	02.262.0000	141	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	28,68
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	173/1	03/01/2019	04/02/2019	02.262.0000	257	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	271,67
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	820/1	14/01/2019	21/01/2019	02.262.0000	369	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	164,47
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	873/1	04/01/2019	15/01/2019	02.262.0000	389	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	873/2	07/01/2019	21/01/2019	02.262.0000	389	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.741,01
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	873/3	29/01/2019	15/02/2019	02.262.0000	389	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	873/4	31/01/2019	21/02/2019	02.262.0000	389	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.756,10
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	873/5	11/02/2019	01/03/2019	02.262.0000	389	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	43,43
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	873/6	12/02/2019	01/03/2019	02.262.0000	389	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.47	610	1092/1	31/01/2019	21/02/2019	02.262.0000	730	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	70,12
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.58	610	860/1	07/01/2019	21/01/2019	02.262.0000	351	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	584,01
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.58	610	860/2	11/01/2019	25/01/2019	02.262.0000	351	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.58	610	860/3	31/01/2019	21/02/2019	02.262.0000	351	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	397,01
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.58	610	1630/1	31/01/2019	21/02/2019	02.262.0000	351	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	187,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.58	610	1630/2	31/01/2019	25/02/2019	02.262.0000	351	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.72	610	251/1	02/01/2019	29/01/2019	02.262.0000	176	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	800,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.72	610	251/2	31/01/2019	26/02/2019	02.262.0000	176	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	5.720,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.77	610	1761/1	31/01/2019	22/02/2019	02.262.0000	1292	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	268,73
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.39.77	610	1761/1	31/01/2019	22/02/2019	02.262.0000	1292	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	8.688,79
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.46.01	611	747/1	02/01/2019	04/02/2019	02.262.0000	408	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	28.160,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.46.01	611	765/1	02/01/2019	04/02/2019	02.262.0000	408	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.14.06 12.361 0009 2201 3.3.90.46.01	611	775/1	02/01/2019	04/02/2019	02.262.0000	408	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.01	623	748/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	104.107,29
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.01	623	759/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	165.428,88
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.05	623	749/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	15.164,65
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.07	623	750/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	51.587,47
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.33	623	751/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	93.128,41
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.37	623	752/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	72.070,06
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.44	623	760/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	10.573,35
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.90.11.45	623	761/1	02/01/2019	04/02/2019	02.272.0000	408	161 - PESSOAL CIVIL	45.090,14
01.14.06 12.365 0009 2201 3.1.91.13.41	631	929/1	02/01/2019	06/02/2019	02.272.0000	488	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSJBV	114.155,17
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.08.03	637	963/1	02/01/2019	05/02/2019	02.274.0000	570	1084 - AUXILIO FUNERAL	4.053,40
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.34.00	642	967/1	31/01/2019	21/02/2019	02.274.0000	579	11076 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.587,26
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.34.00	642	967/1	31/01/2019	21/02/2019	02.274.0000	579	11076 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	62.094,33
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.34.00	641	968/1	31/01/2019	21/02/2019	02.273.0000	580	11076 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	2.587,26
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.34.00	641	968/1	31/01/2019	21/02/2019	02.273.0000	580	11076 - VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI	62.094,33
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.43	645	66/1	02/01/2019	18/01/2019	02.273.0000	105	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	25.526,72
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.43	645	66/3	29/01/2019	18/02/2019	02.273.0000	105	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	33,37
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.43	645	66/4	31/01/2019	18/02/2019	02.273.0000	105	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	21.365,23
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.44	645	92/1	02/01/2019	25/01/2019	02.273.0000	47	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	34.535,83



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 39 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.44	645	92/3	01/02/2019	26/02/2019	02.273.0000	47	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	311,03
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.44	645	92/4	07/02/2019	26/02/2019	02.273.0000	47	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	23.060,56
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.44	645	92/5	07/02/2019	26/02/2019	02.273.0000	47	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	40,00
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.47	645	872/1	04/01/2019	07/01/2019	02.273.0000	390	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	111,37
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.47	645	872/2	07/01/2019	21/01/2019	02.273.0000	390	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.550,03
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.47	645	872/3	10/01/2019	06/02/2019	02.273.0000	390	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	56,56
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.47	645	872/4	10/01/2019	01/02/2019	02.273.0000	390	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	46,43
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.47	645	872/5	31/01/2019	21/02/2019	02.273.0000	390	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.457,94
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.58	645	861/1	07/01/2019	21/01/2019	02.273.0000	352	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	541,81
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.58	645	861/2	11/01/2019	25/01/2019	02.273.0000	352	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.58	645	861/3	31/01/2019	21/02/2019	02.273.0000	352	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	439,21
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.58	645	1631/1	31/01/2019	21/02/2019	02.273.0000	352	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	103,40
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.39.58	645	1631/2	31/01/2019	25/02/2019	02.273.0000	352	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.14.06 12.365 0009 2201 3.3.90.46.01	648	753/1	02/01/2019	04/02/2019	02.274.0000	408	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	19.040,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								2.158.208,03
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.07 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR								
01.14.07 12.361 0009 2201 3.3.90.39.72	655	2328/1	31/01/2019	26/02/2019	02.220.0002	1588	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	50.400,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								50.400,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃO DO SUS								
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.01	674	626/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	125.073,63
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.01	674	670/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	9.148,86
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.01	674	695/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3.024,59
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.01	674	699/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	4.333,84
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.01	674	718/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.721,47
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.05	674	627/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3.366,06
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.07	674	628/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	2.824,03
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.07	674	719/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	912,65
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.33	674	629/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	74.181,15
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.33	674	696/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	399,20
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.33	674	720/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	781,46
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.37	674	630/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	29.870,01
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.37	674	721/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	4.277,52
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.43	674	717/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	36,51
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.43	674	722/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	331,87



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 40 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.44	674	671/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	250,41
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.45	674	672/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.924,02
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.45	674	700/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.308,99
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.46	674	673/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	17.296,49
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.99	674	96/1	02/01/2019	18/01/2019	01.310.0000	167	161 - PESSOAL CIVIL	8.727,90
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.11.99	674	1636/1	28/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	1221	161 - PESSOAL CIVIL	8.727,90
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.13.01	675	958/1	02/01/2019	07/02/2019	01.310.0000	489	246 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	235,98
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.13.02	675	916/1	02/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	479	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.212,83
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.16.44	676	631/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	14.130,47
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.16.44	676	674/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	383,33
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.16.44	676	723/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.020,18
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.90.94.15	677	724/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	6.637,41
01.15.01 10.122 0010 2301 3.1.91.13.41	678	862/1	02/01/2019	06/02/2019	01.310.0000	485	1461 - INST. PREV. SERV. PÚBL. MUN. SJBV-IPJSJBV	52.612,39
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.14.14	684	31/1	02/01/2019	07/01/2019	01.310.0000	143	4068 - MAURÍCIO RODRIGUES FERREIRA	6.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.14.14	684	95/1	02/01/2019	23/01/2019	01.310.0000	169	4068 - MAURÍCIO RODRIGUES FERREIRA	6.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.14.14	684	1015/1	02/01/2019	31/01/2019	01.310.0000	621	986 - RENATA HELENA FERMOSELLI DONI	6.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.14.14	684	1015/1	02/01/2019	31/01/2019	01.310.0000	621	986 - RENATA HELENA FERMOSELLI DONI	-6.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.14.14	684	1015/2	15/02/2019	31/01/2019	01.310.0000	621	986 - RENATA HELENA FERMOSELLI DONI	5.980,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.14.14	684	1325/1	17/01/2019	08/02/2019	01.310.0000	951	986 - RENATA HELENA FERMOSELLI DONI	8.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.14.14	684	2948/1	15/02/2019	26/02/2019	01.310.0000	1700	986 - RENATA HELENA FERMOSELLI DONI	8.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.05	688	1273/1	23/01/2019	14/02/2019	01.310.0000	623	3963 - SALUTE GESTÃO EM SAÚDE E COM. EQUIP. LTDA	23.270,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.05	688	1273/2	04/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	623	3963 - SALUTE GESTÃO EM SAÚDE E COM. EQUIP. LTDA	46.540,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.10	688	1240/1	14/01/2019	08/02/2019	01.310.0000	625	953 - DOTA & TONIZZA EMPREENDIMENTOS E ADM. LTDA	19.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.17	688	1656/1	04/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	1110	1052 - C & C DISTRIB. DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA EP	35,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.43	688	61/1	02/01/2019	18/01/2019	01.310.0000	106	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	24.232,31
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.43	688	61/2	02/01/2019	18/01/2019	01.310.0000	106	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	20.385,26
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.43	688	61/3	02/01/2019	18/01/2019	01.310.0000	106	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.511,14
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.43	688	61/4	30/01/2019	18/02/2019	01.310.0000	106	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	20.849,69
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.43	688	61/6	30/01/2019	18/02/2019	01.310.0000	106	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	2.474,51
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.43	688	61/7	31/01/2019	18/02/2019	01.310.0000	106	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	18.790,27
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.44	688	87/1	02/01/2019	25/01/2019	01.310.0000	48	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	9.007,05
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.44	688	87/2	02/01/2019	25/01/2019	01.310.0000	48	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	734,85
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.44	688	87/3	01/02/2019	26/02/2019	01.310.0000	48	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	719,57
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.44	688	87/4	01/02/2019	26/02/2019	01.310.0000	48	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	9.389,62
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.44	688	87/5	07/02/2019	26/02/2019	01.310.0000	48	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	448,16
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	120/1	02/01/2019	28/01/2019	01.310.0000	142	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	33,25
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	120/2	04/01/2019	10/01/2019	01.310.0000	142	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	4,58
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	120/3	11/01/2019	07/02/2019	01.310.0000	142	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	5,13
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	120/4	29/01/2019	15/02/2019	01.310.0000	142	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	7,05
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	120/5	07/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	142	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES-EMBRATEL	21,84



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 41 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	174/1	03/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	258	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	857,53
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	819/1	14/01/2019	21/01/2019	01.310.0000	370	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	234,01
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	868/2	04/01/2019	15/01/2019	01.310.0000	391	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	868/3	04/01/2019	15/01/2019	01.310.0000	391	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	110,76
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	868/4	04/01/2019	21/01/2019	01.310.0000	391	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.945,04
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	868/5	29/01/2019	15/02/2019	01.310.0000	391	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	2.493,32
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	868/6	29/01/2019	15/02/2019	01.310.0000	391	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	101,33
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	868/7	31/01/2019	21/02/2019	01.310.0000	391	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3.910,25
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.47	688	1096/1	31/01/2019	21/02/2019	01.310.0000	733	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	59,12
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.58	688	859/1	11/01/2019	25/01/2019	01.310.0000	353	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.58	688	859/2	31/01/2019	25/02/2019	01.310.0000	353	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.58	688	1478/1	31/01/2019	28/02/2019	01.310.0000	1156	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	8.515,26
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.58	688	1632/1	31/01/2019	25/02/2019	01.310.0000	353	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.69	688	231/1	02/01/2019	08/02/2019	01.310.0000	210	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	528,97
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.72	688	248/1	02/01/2019	29/01/2019	01.310.0000	177	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	3.040,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.72	688	248/2	31/01/2019	26/02/2019	01.310.0000	177	10211 - RAPIDO SUMARE LTDA.	2.768,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.72	688	1121/1	14/01/2019	29/01/2019	01.310.0000	471	10929 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA	138,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.72	688	1121/2	31/01/2019	26/02/2019	01.310.0000	471	10929 - VIAÇÃO GUAXUPE LTDA	131,10
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.77	688	1755/1	31/01/2019	21/02/2019	01.310.0000	1294	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	130,92
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.77	688	1755/1	31/01/2019	21/02/2019	01.310.0000	1294	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	4.233,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.78	688	1296/1	31/01/2019	21/02/2019	01.310.0000	634	11141 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	194,44
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.90	688	1822/1	31/01/2019	07/02/2019	01.310.0000	1335	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.935,99
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.90	688	1822/2	31/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	1335	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	4.581,83
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.90	688	1822/3	31/01/2019	01/03/2019	01.310.0000	1335	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	1.226,12
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	192/1	02/01/2019	29/01/2019	01.310.0000	218	3363 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	199,05
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	193/1	02/01/2019	29/01/2019	01.310.0000	216	3363 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	234,78
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	786/1	30/01/2019	15/02/2019	01.310.0000	435	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	16.502,22
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	786/2	08/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	435	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	14.435,30
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	801/1	31/01/2019	28/02/2019	01.310.0000	423	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRE	13.351,06
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	1362/1	17/01/2019	21/01/2019	01.310.0000	802	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	1.944,37
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	1362/2	28/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	802	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	1.933,37
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	1412/1	18/01/2019	21/01/2019	01.310.0000	824	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	4.691,28
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	1412/2	28/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	824	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	6.047,79
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	1423/1	31/01/2019	19/02/2019	01.310.0000	1004	10656 - AFC CORREIA - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	521,23
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.39.99	688	1423/1	31/01/2019	19/02/2019	01.310.0000	1004	10656 - AFC CORREIA - PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - EPP	8.324,01
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.46.01	689	632/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	12.661,34
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.46.01	689	701/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	320,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.46.01	689	725/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	216/1	02/01/2019	18/01/2019	01.310.0000	235	10821 - MARCUS CESAR PANETTO PREVIERO	33,60
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	216/2	22/01/2019	15/02/2019	01.310.0000	235	10821 - MARCUS CESAR PANETTO PREVIERO	16,80



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 42 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	216/3	31/01/2019	22/02/2019	01.310.0000	235	10821 - MARCUS CESAR PANETTO PREVIERO	16,80
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1570/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	777	10098 - THIAGO HENRIQUE ABRÃO BERTHOLINI	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1571/2	04/02/2019	04/02/2019	01.310.0000	778	11308 - LUIS FELIPE SOARES GUTIERRES	538,86
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1572/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	779	11269 - AMPARO VERA CALDERÓN CURVELO	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1573/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	780	11270 - BARBARA DIAS DE SOUZA	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1574/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	781	1897 - OMAR MADAN DIEZ	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1575/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	782	11265 - MARIO CALIXTO PEDROSA NETO	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1576/2	04/02/2019	04/02/2019	01.310.0000	783	11267 - TAYLA ROBERTA SILVA OLIVEIRA	770,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1577/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	784	11266 - marthahellena@yahoo.com.brMARTHA HELLENA DA SILVA	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1578/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	785	10967 - FABIANO MUNIZ DA SILVA	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1579/1	29/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	786	10970 - VITÓRIA ANNONI LANGE	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.48.00	691	1580/1	31/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	787	1889 - DIEGO LOPES	3.000,00
01.15.01 10.122 0010 2301 3.3.90.93.02	988	1019/1	02/01/2019	29/01/2019	02.300.0110	478	2681 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	4.154,22
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								765.640,90

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA

01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	22/1	02/01/2019	21/01/2019	01.310.0000	59	161 - PESSOAL CIVIL	4.044,82
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	633/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	173.189,24
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	675/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	15.741,52
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	698/1	18/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	96.868,06
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	703/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.600,00
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	704/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	5.010,85
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	726/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	9.456,39
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	701	735/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	122,12
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.05	701	634/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3.189,33
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.07	701	635/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.303,26
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.07	701	727/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.127,27
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.33	701	636/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	75.501,03
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.33	701	702/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	11.776,40
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.33	701	728/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	781,46
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.33	701	736/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	13,31
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.37	701	637/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	52.560,71
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.37	701	729/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	7.668,57
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.43	701	730/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	933,65
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.44	701	676/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	956,09
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.44	701	705/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	884,21
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.45	701	677/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3.604,18
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.45	701	706/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.833,70



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 43 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.46	701	678/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	10.127,27
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.11.46	701	707/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	4.514,34
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.13.01	702	959/1	02/01/2019	07/02/2019	01.310.0000	489	246 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	9.967,88
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.13.02	702	917/1	02/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	479	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	33.628,64
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.13.02	702	920/1	03/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	479	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	12,69
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.16.44	703	638/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3,05
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.16.44	703	679/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	168,42
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.16.44	703	737/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	76,10
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.94.15	704	731/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	14.359,13
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.90.94.15	704	738/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	4.288,64
01.15.02 10.301 0010 2301 3.1.91.13.41	705	863/1	02/01/2019	06/02/2019	01.310.0000	485	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	71.531,93
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.08.05	709	298/1	02/01/2019	05/02/2019	01.310.0000	477	1100 - AUXILIO NATALIDADE	810,68
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.30.22	710	971/1	24/01/2019	01/03/2019	01.310.0000	460	11182 - ART LIMP BRASIL DESCARTÁVEIS LTDA	933,24
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.36.15	712	1819/1	31/01/2019	18/02/2019	01.310.0000	1278	3969 - JOSE GERALDO MAZZI	26,13
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.36.15	712	1819/1	31/01/2019	18/02/2019	01.310.0000	1278	3969 - JOSE GERALDO MAZZI	2.226,22
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.46.01	714	639/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.280,00
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.46.01	714	708/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.46.01	714	732/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.15.02 10.301 0010 2301 3.3.90.46.01	714	739/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	10,67
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	721	1050/1	14/01/2019	06/02/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	167.429,06
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.50.39.00	721	1050/1	14/01/2019	06/02/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	663.734,78
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.90.36.15	724	1213/1	21/01/2019	12/02/2019	01.310.0000	845	10276 - MARIA OLENKA ALMEIDA SORCI	718,96
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.90.36.15	724	1213/1	21/01/2019	12/02/2019	01.310.0000	845	10276 - MARIA OLENKA ALMEIDA SORCI	5.056,76
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.90.36.15	724	1420/1	22/01/2019	12/02/2019	01.310.0000	995	2108 - MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHO	1.210,61
01.15.02 10.301 0010 2302 3.3.90.36.15	724	1420/1	22/01/2019	12/02/2019	01.310.0000	995	2108 - MARIA IMACULADA MERLIN DE CARVALHO	6.352,92
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								1.486.794,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.01	731	640/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	156.615,86
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.01	732	645/1	02/01/2019	04/02/2019	05.300.0011	411	161 - PESSOAL CIVIL	13.918,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.01	731	682/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	16.554,81
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.01	732	684/1	02/01/2019	04/02/2019	05.300.0011	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.851,42
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.01	731	709/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	5.608,32
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.05	731	641/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.207,99
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.05	732	646/1	02/01/2019	04/02/2019	05.300.0011	411	161 - PESSOAL CIVIL	732,92
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.05	731	710/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	325,73
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.07	731	642/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.096,34
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.33	731	643/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	61.186,19



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 44 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.33	732	647/1	02/01/2019	04/02/2019	05.300.0011	411	161 - PESSOAL CIVIL	6.469,96
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.33	731	711/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	565,72
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.37	731	644/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	54.840,12
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.37	732	648/1	02/01/2019	04/02/2019	05.300.0011	411	161 - PESSOAL CIVIL	2.208,93
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.44	731	683/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	266,67
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.45	731	680/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	4.988,41
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.11.46	731	681/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	26.490,39
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.13.01	733	960/1	02/01/2019	07/02/2019	01.310.0000	489	246 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	519,98
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.13.02	733	918/1	02/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	479	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.754,93
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.16.44	734	649/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.901,70
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.90.16.44	734	685/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	10,15
01.15.03 10.302 0010 2301 3.1.91.13.41	737	864/1	02/01/2019	06/02/2019	01.310.0000	485	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	68.911,08
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1042/1	14/01/2019	06/02/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	323.195,74
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1043/1	14/01/2019	06/02/2019	01.310.0000	566	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	111.773,42
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1045/1	14/01/2019	06/02/2019	05.300.0007	567	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	175.000,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/1	14/01/2019	06/02/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	105.747,58
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.71.70.00	742	1217/1	18/01/2019	11/02/2019	01.310.0000	589	93 - CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVERNO - CONDERG	112.611,25
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.71.70.00	742	1217/2	31/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	589	93 - CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVERNO - CONDERG	112.611,25
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.71.70.00	743	1218/1	18/01/2019	11/02/2019	05.300.0048	590	93 - CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVERNO - CONDERG	134.142,50
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.14.14	746	155/1	02/01/2019	28/01/2019	05.300.0011	242	608 - ANDREA CRISTINA MONTORO MAGALHÃES TAVEIRA	960,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.14.14	746	1815/1	31/01/2019	20/02/2019	05.300.0011	1383	608 - ANDREA CRISTINA MONTORO MAGALHÃES TAVEIRA	960,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.09	749	98/1	11/01/2019	27/02/2019	05.300.0031	126	1883 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	39,99
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.09	749	101/1	11/01/2019	07/02/2019	05.300.0031	125	461 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	251,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.09	749	103/1	02/01/2019	31/01/2019	05.300.0031	124	32 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	43,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.24	748	1828/1	31/01/2019	28/02/2019	05.300.0011	805	11239 - UP ELEVADORES LTDA	5.565,76
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.35	747	1288/1	07/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	892	180 - DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA	2.499,60
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.35	747	1289/1	07/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	893	180 - DÉCIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIP. LABORATORIAIS LTDA	11.202,50
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.36	749	97/1	04/02/2019	01/03/2019	05.300.0031	121	1883 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	19.882,06
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.36	749	100/1	25/01/2019	14/02/2019	05.300.0031	123	461 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	11.592,21
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.36	749	100/2	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0031	123	461 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	3.046,43
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.36	749	102/1	11/01/2019	07/02/2019	05.300.0031	149	461 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	26,38
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.36	749	104/1	02/01/2019	31/01/2019	05.300.0031	148	32 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	839,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.30.36	747	1293/1	08/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	897	32 - T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	4.627,30
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.36.15	751	1241/1	14/01/2019	08/02/2019	01.310.0000	626	1477 - ANTONIO CLAUDIO GUMIERI	111,72
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.36.15	751	1241/1	14/01/2019	08/02/2019	01.310.0000	626	1477 - ANTONIO CLAUDIO GUMIERI	2.998,42
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.36.15	751	1558/1	28/01/2019	14/02/2019	01.310.0000	1229	1230 - EDELWEISS MACIEL DA FONSECA	190,20
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.36.15	751	1558/1	28/01/2019	14/02/2019	01.310.0000	1229	1230 - EDELWEISS MACIEL DA FONSECA	3.443,12
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.36.15	751	1634/1	31/01/2019	18/02/2019	01.310.0000	1303	3679 - LUIS OTÁVIO DE MENDONÇA CASTILHO	57,04
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.36.15	751	1634/1	31/01/2019	18/02/2019	01.310.0000	1303	3679 - LUIS OTÁVIO DE MENDONÇA CASTILHO	2.607,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.10	752	1211/1	21/01/2019	12/02/2019	01.310.0000	846	3393 - OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	2.024,51



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 45 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.10	752	1212/1	21/01/2019	12/02/2019	01.310.0000	847	3393 - OLIVEIRA DOTA & DOTA EMPREENDIMENTOS E ADM LTDA	2.098,58
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.12	755	1249/2	31/01/2019	19/02/2019	05.300.0031	624	1941 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	3.877,50
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.12	755	1258/1	29/01/2019	19/02/2019	05.300.0031	627	1942 - DAIKUARA - SERVICOS MEDICOS LTDA ME	65,02
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.12	755	1258/1	29/01/2019	19/02/2019	05.300.0031	627	1942 - DAIKUARA - SERVICOS MEDICOS LTDA ME	4.269,62
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.43	754	62/1	02/01/2019	18/01/2019	05.300.0011	107	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.191,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.43	754	62/2	30/01/2019	18/02/2019	05.300.0011	107	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	1.217,97
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.44	754	88/1	02/01/2019	25/01/2019	05.300.0011	49	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,06
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.44	754	88/2	01/02/2019	26/02/2019	05.300.0011	49	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	84,12
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.47	754	869/1	04/01/2019	21/01/2019	05.300.0011	392	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	121,41
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.47	754	869/2	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0011	392	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	150,26
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	25/1	02/01/2019	29/01/2019	05.300.0007	114	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	468.733,25
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	25/2	02/01/2019	29/01/2019	05.300.0007	114	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	222.094,82
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	25/3	31/01/2019	31/01/2019	05.300.0007	114	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	329.076,84
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	25/4	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0007	114	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	793.203,43
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	25/5	25/02/2019	26/02/2019	05.300.0007	114	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	329.076,84
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	27/1	02/01/2019	29/01/2019	05.300.0007	115	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	94.459,60
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	27/2	07/02/2019	28/02/2019	05.300.0007	115	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	94.459,60
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	752	28/1	02/01/2019	29/01/2019	01.310.0000	116	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	439.305,19
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	752	28/2	02/01/2019	29/01/2019	01.310.0000	116	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	570.000,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	752	28/3	07/02/2019	28/02/2019	01.310.0000	116	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	439.305,19
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	29/1	02/01/2019	29/01/2019	05.300.0007	117	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	111.551,79
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	29/2	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0007	117	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CAROLINA MALHEIROS	111.551,79
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	752	268/1	31/01/2019	14/02/2019	01.310.0000	243	9989 - CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVE	105,26
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	752	268/1	31/01/2019	14/02/2019	01.310.0000	243	9989 - CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVE	3.188,55
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	755	289/1	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0031	280	94 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	211,05
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	755	289/1	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0031	280	94 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	3.213,95
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	1148/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0007	715	11285 - CENTRO DE APOIO AOS PORTADORES DO VIRUS HIV	2.692,80
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	1149/1	25/01/2019	14/02/2019	05.300.0007	632	4077 - CENTRO TERAPÊUTIVO VIVA VIDA DE MOGI MIRIM	2.000,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	1150/1	21/01/2019	14/02/2019	05.300.0007	716	9989 - CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVE	87,60
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	1150/1	21/01/2019	14/02/2019	05.300.0007	716	9989 - CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPORTAMENTAL GONCALVE	2.653,66
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	1151/1	25/01/2019	14/02/2019	05.300.0007	717	11170 - TRIESTE LTDA	2.969,40
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	753	1151/2	04/02/2019	28/02/2019	05.300.0007	717	11170 - TRIESTE LTDA	2.969,40
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	755	1428/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0031	1002	94 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	750,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	755	1428/2	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0031	1002	94 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	10,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	755	1428/2	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0031	1002	94 - NOVA IMAGEM RADIOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA LTDA	490,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.50	755	1429/1	31/01/2019	20/02/2019	05.300.0031	1003	2480 - SEDIMAGEM SERV.ESPEC.EM DIAG.P/IMAGEM S/S LTDA	24.323,31
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.69	754	232/1	02/01/2019	08/02/2019	05.300.0011	211	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	41,14
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.77	754	1759/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0011	1295	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.77	754	1759/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0011	1295	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1101/1	23/01/2019	14/02/2019	05.300.0007	800	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	1.140,00



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 46 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1154/1	29/01/2019	19/02/2019	05.300.0007	622	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	2.400,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1155/1	23/01/2019	14/02/2019	05.300.0007	707	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	2.160,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1157/1	29/01/2019	19/02/2019	05.300.0007	708	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	2.400,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1160/1	29/01/2019	19/02/2019	05.300.0007	709	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	1.800,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1165/1	29/01/2019	19/02/2019	05.300.0007	710	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	1.800,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	755	1178/1	11/01/2019	06/02/2019	05.300.0031	637	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	663,12
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	755	1178/2	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0031	637	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	8.910,78
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	754	1363/1	17/01/2019	21/01/2019	05.300.0011	803	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	30,28
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	754	1363/2	28/01/2019	20/02/2019	05.300.0011	803	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	30,28
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1421/1	31/01/2019	18/02/2019	05.300.0007	999	3230 - TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSP. ESPECIAIS LTDA	67,94
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1421/1	31/01/2019	18/02/2019	05.300.0007	999	3230 - TRANSAUDE SERVICOS DE TRANSP. ESPECIAIS LTDA	4.765,67
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	752	1425/1	30/01/2019	15/02/2019	01.310.0000	998	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVIÇOS LTDA - ME	22.035,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	752	1426/1	31/01/2019	19/02/2019	01.310.0000	1000	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP	27.986,82
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	755	1427/1	04/02/2019	28/02/2019	05.300.0031	1001	15 - VIACAO SANTA CRUZ S A	13.156,25
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1474/1	31/01/2019	22/02/2019	05.300.0007	1157	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	1.800,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1795/1	04/02/2019	28/02/2019	05.300.0007	1386	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	1.040,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1877/1	31/01/2019	31/01/2019	05.300.0007	405	4054 - FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE SJBVISTA	1.100,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.39.99	753	1877/2	26/02/2019	26/02/2019	05.300.0007	405	4054 - FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE SJBVISTA	1.100,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.46.01	756	650/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	13.280,00
01.15.03 10.302 0010 2301 3.3.90.46.01	756	712/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	320,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								5.745.960,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.01	761	651/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	39.657,34
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.01	761	686/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.352,02
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.01	761	713/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3.013,75
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.01	761	1637/2	28/01/2019	19/02/2019	03.320.0000	1224	161 - PESSOAL CIVIL	3.371,35
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.05	761	652/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	692,22
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.07	761	653/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.627,48
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.33	761	654/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	14.475,20
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.33	761	656/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	643,09
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.37	761	655/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	7.978,51
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.44	761	687/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	294,19
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.45	761	688/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	220,64
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.11.46	761	689/1	02/01/2019	04/02/2019	03.320.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3.017,43
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.13.02	763	919/1	03/01/2019	20/02/2019	01.310.0000	479	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	632,89
01.15.04 10.304 0010 2301 3.1.90.16.44	764	690/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	66,10
01.15.04 10.304 0010 2301 3.3.90.46.01	772	657/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	3.040,00



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 47 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.15.04 10.304 0010 2301 3.3.90.46.01	772	714/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
01.15.04 10.305 0010 2301 3.1.91.13.41	779	867/1	03/01/2019	07/02/2019	01.310.0000	485	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	14.512,93
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.43	783	63/1	02/01/2019	18/01/2019	05.300.0009	108	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	529,53
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.43	783	63/2	30/01/2019	18/02/2019	05.300.0009	108	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	572,62
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.44	783	89/1	02/01/2019	25/01/2019	05.300.0009	50	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	68,06
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.44	783	89/2	01/02/2019	26/02/2019	05.300.0009	50	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	92,15
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.47	783	870/1	04/01/2019	21/01/2019	05.300.0009	393	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	71,82
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.47	783	870/2	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0009	393	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	69,97
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.69	783	233/1	02/01/2019	08/02/2019	05.300.0009	212	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	48,45
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.77	783	1760/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0009	1296	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.77	783	1760/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0009	1296	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.15.04 10.305 0010 2301 3.3.90.39.99	783	782/1	08/02/2019	28/02/2019	05.300.0009	430	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	7.236,31
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.11.01	788	658/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	15.302,71
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.11.01	788	691/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	1.275,79
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.11.05	788	659/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	611,98
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.11.33	788	660/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	11.912,60
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.11.37	788	661/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	7.887,34
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.11.45	788	692/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	372,90
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.11.46	788	693/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	10.478,90
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.90.16.44	791	662/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	4.095,65
01.15.04 10.305 0010 2305 3.1.91.13.41	793	865/1	02/01/2019	06/02/2019	01.310.0000	485	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	8.228,61
01.15.04 10.305 0010 2305 3.3.90.30.07	795	1469/1	31/01/2019	26/02/2019	05.300.0105	914	1208 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE LEITE LTDA ME	66,00
01.15.04 10.305 0010 2305 3.3.90.39.69	796	234/1	02/01/2019	08/02/2019	05.300.0105	213	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	158,11
01.15.04 10.305 0010 2305 3.3.90.39.77	796	1757/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0105	1297	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.15.04 10.305 0010 2305 3.3.90.39.77	796	1757/1	31/01/2019	21/02/2019	05.300.0105	1297	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.15.04 10.305 0010 2305 3.3.90.46.01	797	663/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.600,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

165.894,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

01.15.05 10.301 0010 2301 3.1.90.11.01	800	664/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	8.355,45
01.15.05 10.301 0010 2301 3.1.90.11.05	800	665/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	271,45
01.15.05 10.301 0010 2301 3.1.90.11.33	800	666/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	3.907,30
01.15.05 10.301 0010 2301 3.1.90.11.37	800	667/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	161 - PESSOAL CIVIL	2.053,82
01.15.05 10.301 0010 2301 3.1.91.13.41	804	866/1	02/01/2019	06/02/2019	01.310.0000	485	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	3.209,36
01.15.05 10.301 0010 2301 3.3.90.46.01	809	668/1	02/01/2019	04/02/2019	01.310.0000	411	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	800,00
01.15.05 10.302 0010 2301 3.3.90.32.00	817	1334/1	31/01/2019	28/02/2019	01.310.0000	807	10851 - DROGARIA GRANSUL LTDA - ME	420,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

19.017,38



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 48 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período				
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO												
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.90.11.01	826	423/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.050,23
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.90.11.01	826	551/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.712,25
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.90.11.07	826	424/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	640,00
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.90.11.31	826	425/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	146,11
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.90.11.33	826	426/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	2.726,64
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.90.11.44	826	427/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	980,14
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.90.13.02	827	915/1	02/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	480	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - INSS	1.409,57
01.16.01	23.695	0003	2007	3.1.91.13.41	830	899/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	1.523,06
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.14.14	835	179/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	406	4090 - ROSEMARY RIBEIRO SCACABAROZI VASCONCELLOS	600,00
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.14.14	835	179/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	406	4090 - ROSEMARY RIBEIRO SCACABAROZI VASCONCELLOS	-600,00
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.14.14	835	179/2	28/02/2019	29/01/2019	01.110.0000	406	4090 - ROSEMARY RIBEIRO SCACABAROZI VASCONCELLOS	90,00
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.34.00	838	1995/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1397	4110 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	267,36
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.34.00	838	1995/1	07/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1397	4110 - LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	2.770,81
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.04	840	1977/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1388	309 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC.E DISTRIB.-ECAD	583,70
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.43	840	46/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	109	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	80,13
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.43	840	46/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	109	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	74,44
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.47	840	175/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	259	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3,06
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.58	840	1486/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1155	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.99	840	180/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	407	4090 - ROSEMARY RIBEIRO SCACABAROZI VASCONCELLOS	400,00
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.99	840	180/1	02/01/2019	29/01/2019	01.110.0000	407	4090 - ROSEMARY RIBEIRO SCACABAROZI VASCONCELLOS	-400,00
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.99	840	1321/1	15/01/2019	15/01/2019	01.110.0000	943	399 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	870,05
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.39.99	840	1321/2	17/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	943	399 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO DA FÉ	870,05
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.46.01	841	459/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	640,00
01.16.01	23.695	0003	2007	3.3.90.46.01	841	552/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	160,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA												24.925,11

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO

01.17.01	04.121	0004	2004	3.1.90.11.01	852	460/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	13.322,21
01.17.01	04.121	0004	2004	3.1.90.11.07	852	461/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.087,20
01.17.01	04.121	0004	2004	3.1.90.11.33	852	462/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.479,42
01.17.01	04.121	0004	2004	3.1.90.11.37	852	463/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	973,58
01.17.01	04.121	0004	2004	3.1.91.13.41	856	900/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	3.825,90
01.17.01	04.121	0004	2004	3.3.90.36.15	862	953/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	555	11288 - CELSO ANTONIO DA SILVA	170,20
01.17.01	04.121	0004	2004	3.3.90.36.15	862	953/1	11/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	555	11288 - CELSO ANTONIO DA SILVA	3.329,80
01.17.01	04.121	0004	2004	3.3.90.36.15	862	1368/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	872	2169 - SIMONE PEREZ CAPOBIANCO	2,75



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 49 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1368/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	872	2169 - SIMONE PEREZ CAPOBIANCO	1.937,92
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1369/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	871	2111 - ESPÓLIO DE ERASMO PEREZ	185,88
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1369/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	871	2111 - ESPÓLIO DE ERASMO PEREZ	3.418,67
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1370/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	875	1455 - DANIEL HELIO PERES JUNIOR	2,75
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1370/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	875	1455 - DANIEL HELIO PERES JUNIOR	1.937,92
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1371/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	876	10669 - SILVIA MARIA PERES GOMES	2,75
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1371/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	876	10669 - SILVIA MARIA PERES GOMES	1.937,92
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1372/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	877	3623 - ROBERTO ROSSI PERES	822,91
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1373/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	878	10672 - EDI MARIA APARECIDA PERES MEZZADRI	822,91
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1374/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	879	10673 - MARIA INEZ PEREZ	822,91
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1375/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	880	10671 - GIANNA PAULA ROSSI PERES MIACHON	821,41
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1376/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	873	2170 - HELENA TORATTI PERES	1.504,39
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.36.15	862	1377/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	874	1456 - LUIS FERNANDO PERES	822,91
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.10	863	934/1	14/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	559	3694 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	5.031,20
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.10	863	935/1	14/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	559	3694 - CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.000,00
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.10	863	1380/1	21/01/2019	12/02/2019	01.110.0000	900	3840 - JRA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5.000,00
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.43	863	47/1	02/01/2019	18/01/2019	01.110.0000	110	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	6.355,60
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.43	863	47/2	30/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	110	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	6.277,15
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.44	863	86/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	52	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	200,50
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.44	863	86/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	52	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	174,43
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	863	176/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	260	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	32,19
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	863	880/1	04/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	395	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	106,96
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.47	863	880/2	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	395	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	683,73
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.58	863	1491/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1143	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.39.83	863	207/1	31/01/2019	21/02/2019	01.110.0000	229	217 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS	55,65
01.17.01 04.121 0004 2004 3.3.90.46.01	864	464/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	640,00
01.17.01 22.661 0004 2004 3.3.90.39.10	868	1567/1	29/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	812	11127 - EPUR INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS EIRELI	5.000,00
01.17.01 22.661 0004 2004 3.3.90.39.10	868	1568/2	31/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	813	3680 - METALÚRGICA D7 S/A	79.179,63
01.17.01 22.661 0004 2004 3.3.90.39.10	868	1569/2	31/01/2019	15/02/2019	01.110.0000	814	1291 - AUTOCAM DO BRASIL USINAGEM LTDA.	49.679,26
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								200.976,12

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.18.01 - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA

01.18.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	871	465/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	14.000,35
01.18.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.01	871	512/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.542,48
01.18.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.07	871	466/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	4.904,54
01.18.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.33	871	467/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	6.528,65
01.18.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.37	871	468/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	5.469,86
01.18.01 04.122 0001 2001 3.1.90.11.44	871	513/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	219,61



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

Usuário: priscila.conti
 Data: 02/04/2019 08:33:13
 Sistema CECAM
 (Página: 50 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
 Função 00.000 à ____
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999
 Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.18.01 04.122 0001 2001 3.1.91.13.41	875	901/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	6.738,15
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.34.00	880	1720/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1098	2641 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME	173,70
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.34.00	880	1720/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1098	2641 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME	3.816,30
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.47	882	177/1	03/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	261	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	13,62
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.57	882	1557/1	30/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	1228	1610 - ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	156,92
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.57	882	1557/1	30/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	1228	1610 - ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	9.679,59
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.57	882	1557/1	30/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	1228	1610 - ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	-9,38
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.57	882	1557/1	30/01/2019	30/01/2019	01.110.0000	1228	1610 - ARTECH INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA	9,38
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	882	857/1	11/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	356	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	483,04
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	882	857/2	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	356	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	322,02
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	882	1490/1	31/01/2019	28/02/2019	01.110.0000	1142	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA ALTA MOGIANA LTDA	327,51
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.58	882	1633/1	31/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	356	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	161,02
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.69	882	942/1	02/01/2019	08/02/2019	01.110.0000	469	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	32,30
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.69	882	1414/1	18/01/2019	07/02/2019	01.110.0000	826	10277 - ALFA SEGURADORA S.A.	5.047,57
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.77	882	1993/1	05/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1394	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	6,89
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.77	882	1993/1	05/02/2019	28/02/2019	01.110.0000	1394	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	222,79
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	948/1	02/01/2019	24/01/2019	01.110.0000	464	620 - LOCWEB LTDA	602,31
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	948/2	18/01/2019	25/02/2019	01.110.0000	464	620 - LOCWEB LTDA	602,31
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	1454/1	21/01/2019	21/01/2019	01.110.0000	1189	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	15,14
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	1454/2	28/01/2019	20/02/2019	01.110.0000	1189	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGAMENTOS S/A	15,14
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	1671/1	31/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	1096	2736 - R. MARUDI DE OLIVEIRA ME	35,17
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	1671/1	31/01/2019	19/02/2019	01.110.0000	1096	2736 - R. MARUDI DE OLIVEIRA ME	1.714,83
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	1672/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1097	575 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME	13,06
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.39.99	882	1672/1	31/01/2019	26/02/2019	01.110.0000	1097	575 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA ME	335,94
01.18.01 04.122 0001 2001 3.3.90.46.01	883	469/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.120,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								64.300,81

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.19.01 - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO

01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.11.01	889	470/1	02/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	18.423,32
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.11.01	889	514/1	02/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	498,52
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.11.07	889	471/1	02/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	720,68
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.11.33	889	472/1	02/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	15.411,94
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.11.37	889	473/1	02/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	3.752,14
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.11.44	889	515/1	02/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	165,39
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.11.45	889	516/1	02/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	124,04
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.16.44	891	474/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	1.193,09
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.90.16.44	891	517/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	161 - PESSOAL CIVIL	21,93
01.19.01 15.453 0005 2006 3.1.91.13.41	893	902/1	02/01/2019	06/02/2019	01.110.0000	484	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	8.535,56



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

Usuário: priscila.conti
Data: 02/04/2019 08:33:13
Sistema CECAM
(Página: 51 / 51)

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Período Pagamento de 01/01/2019 à 28/02/2019
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99
Função 00.000 à ____
Categoria Econômica 33500000 à 33599999
Fichas Orçamentárias e Extra - Orçamentária
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Liquidação	Data Venc.	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.36.15	900	1593/1	31/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	1276	1645 - FRED BLASI	65,23
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.36.15	900	1593/1	31/01/2019	18/02/2019	01.110.0000	1276	1645 - FRED BLASI	2.041,87
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.12	902	1027/1	17/01/2019	11/02/2019	01.450.0000	644	10270 - SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODUTOS DE INFORMATIC	115,00
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.43	902	45/1	02/01/2019	18/01/2019	01.450.0000	111	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	5.386,45
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.43	902	45/2	30/01/2019	18/02/2019	01.450.0000	111	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	5.233,83
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.44	901	111/1	02/01/2019	25/01/2019	01.110.0000	53	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	160,21
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.44	901	111/2	01/02/2019	26/02/2019	01.110.0000	53	45 - SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO EST. SP	160,21
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.47	902	178/1	03/01/2019	04/02/2019	01.450.0000	262	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	6,15
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.47	902	808/1	14/01/2019	21/01/2019	01.450.0000	372	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	4.074,00
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.47	902	874/1	04/01/2019	21/01/2019	01.450.0000	396	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	104,62
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.47	902	874/2	31/01/2019	21/02/2019	01.450.0000	396	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	51,07
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.47	902	1207/1	14/01/2019	21/01/2019	01.450.0000	372	3524 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	604,33
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.57	902	936/1	31/01/2019	26/02/2019	01.450.0000	552	1554 - SOFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA	2.150,00
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.69	902	217/1	02/01/2019	08/02/2019	01.450.0000	214	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	723,09
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.99	902	624/1	09/01/2019	05/02/2019	01.450.0000	432	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	439,18
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.39.99	902	624/2	29/01/2019	15/02/2019	01.450.0000	432	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI EPP	674,95
01.19.01 15.453 0005 2006 3.3.90.46.01	903	475/1	02/01/2019	04/02/2019	01.110.0000	409	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2.720,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA								73.556,80
TOTAL GERAL								24.090.973,52