



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

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/06/2019 13:45:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
Função 00.000 à 99.999  
Programa 0000 à 9999  
Projeto Atividade 0000 à 9999  
Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
Somente as Fichas Orçamentárias  
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL</b>							
10032019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	8	1966/1	19/02/2019	01.110.0000	1371	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	8.613,39
25032019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	8	1966/2	21/03/2019	01.110.0000	1371	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	10.649,91
12042019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	8	1966/3	10/04/2019	01.110.0000	1371	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	10.783,47
10052019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	8	1966/4	09/05/2019	01.110.0000	1371	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	9.014,04
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>39.060,81</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>							
10032019 04.131 0001 2001 3.3.50.39.00	31	1968/1	19/02/2019	01.110.0000	1360	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
25032019 04.131 0001 2001 3.3.50.39.00	31	1968/2	21/03/2019	01.110.0000	1360	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
12042019 04.131 0001 2001 3.3.50.39.00	31	1968/3	10/04/2019	01.110.0000	1360	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
10052019 04.131 0001 2001 3.3.50.39.00	31	1968/4	09/05/2019	01.110.0000	1360	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>4.006,24</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO</b>							
10032019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	47	1969/1	19/02/2019	01.110.0000	1361	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	6.910,72
25032019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	47	1969/2	21/03/2019	01.110.0000	1361	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	8.012,48
12042019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	47	1969/3	10/04/2019	01.110.0000	1361	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	8.012,48
10052019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	47	1969/4	09/05/2019	01.110.0000	1361	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	8.012,48
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>30.948,16</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO</b>							
10032019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	77	1970/1	19/02/2019	01.110.0000	1362	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	7.715,96
25032019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	77	1970/2	21/03/2019	01.110.0000	1362	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	7.181,78
12042019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	77	1970/3	10/04/2019	01.110.0000	1362	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	6.714,40
10052019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	77	1970/4	09/05/2019	01.110.0000	1362	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	6.714,40
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>28.326,54</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO</b>							
10032019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	95	1972/1	19/02/2019	01.110.0000	1366	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56



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

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/06/2019 13:45:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
Função 00.000 à 99.999  
Programa 0000 à 9999  
Projeto Atividade 0000 à 9999  
Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
Somente as Fichas Orçamentárias  
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
25032019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	95	1972/2	21/03/2019	01.110.0000	1366	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	233,69
12042019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	95	1972/3	10/04/2019	01.110.0000	1366	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
10052019 04.122 0001 2001 3.3.50.39.00	95	1972/4	09/05/2019	01.110.0000	1366	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>3.238,37</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS</b>							
10032019 04.123 0001 2001 3.3.50.39.00	131	1967/1	19/02/2019	01.110.0000	1378	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	3.004,68
25032019 04.123 0001 2001 3.3.50.39.00	131	1967/2	21/03/2019	01.110.0000	1378	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.203,43
12042019 04.123 0001 2001 3.3.50.39.00	131	1967/3	10/04/2019	01.110.0000	1378	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.069,89
10052019 04.123 0001 2001 3.3.50.39.00	131	1967/4	09/05/2019	01.110.0000	1378	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>9.281,12</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA</b>							
25032019 16.482 0001 2001 3.3.50.39.00	278	1964/1	21/03/2019	01.110.0000	1368	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	224,00
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>224,00</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
10032019 08.243 0014 2519 3.3.50.39.00	288	1963/1	19/02/2019	05.500.0009	1364	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	6.009,36
25032019 08.243 0014 2519 3.3.50.39.00	288	1963/3	21/03/2019	05.500.0009	1364	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	5.241,49
12042019 08.243 0014 2519 3.3.50.39.00	288	1963/4	10/04/2019	05.500.0009	1364	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	6.743,84
10052019 08.243 0014 2519 3.3.50.39.00	288	1963/5	09/05/2019	05.500.0009	1364	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	7.010,92
05022019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1126/1	10/01/2019	01.510.0000	745	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
07032019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1126/2	14/02/2019	01.510.0000	745	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
04042019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1126/4	29/03/2019	01.510.0000	745	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	11.596,00
05022019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1127/1	10/01/2019	01.510.0000	743	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
07032019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1127/2	14/02/2019	01.510.0000	743	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
04042019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1127/4	29/03/2019	01.510.0000	743	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	17.394,00
05022019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1128/1	10/01/2019	01.510.0000	741	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.300,00
07032019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1128/2	14/02/2019	01.510.0000	741	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	22.300,00
04042019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1128/3	29/03/2019	01.510.0000	741	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	23.695,00
05022019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1131/1	10/01/2019	01.510.0000	755	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANÇA COM HUMAN	4.583,33
07032019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1131/2	14/02/2019	01.510.0000	755	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANÇA COM HUMAN	4.583,33
04042019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1131/3	29/03/2019	01.510.0000	755	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANÇA COM HUMAN	5.958,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/06/2019 13:45:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019

Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99

Função 00.000 à 99.999

Programa 0000 à 9999

Projeto Atividade 0000 à 9999

Categoria Econômica 33500000 à 33599999

Destinação de Recurso 000000000 à 999999999

Fornecedor 00000 à 99999

Banco 00000 à 99999

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
0305/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1131/4	29/04/2019	01.510.0000	755	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A CRIANCA COM HUMAN	4.583,33
0305/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	299	1135/1	29/04/2019	02.500.0024	742	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	13.380,00
0305/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	299	1136/1	29/04/2019	02.500.0024	740	13 - ASSOC.DE EDUCACAO DO HOMEM DE AMANHÃ-AEHA	23.695,00
0305/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	299	1137/1	29/04/2019	02.500.0024	744	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	8.920,00
1103/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1957/1	19/02/2019	01.510.0000	1365	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	100,15
2503/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1957/2	21/03/2019	01.510.0000	1365	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
1204/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1957/3	10/04/2019	01.510.0000	1365	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
1005/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	298	1957/4	09/05/2019	01.510.0000	1365	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.001,56
1103/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	300	1960/1	19/02/2019	05.500.0090	1372	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.969,72
2503/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	300	1960/2	21/03/2019	05.500.0090	1372	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
1204/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	300	1960/3	10/04/2019	05.500.0090	1372	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
1005/2019 08.244 0006 2511 3.3.50.39.00	300	1960/4	09/05/2019	05.500.0090	1372	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.869,58
1103/2019 08.244 0006 2514 3.3.50.39.00	325	1958/1	19/02/2019	01.510.0000	1376	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	3.004,68
2503/2019 08.244 0006 2514 3.3.50.39.00	325	1958/2	21/03/2019	01.510.0000	1376	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
1204/2019 08.244 0006 2514 3.3.50.39.00	325	1958/3	10/04/2019	01.510.0000	1376	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
1005/2019 08.244 0006 2514 3.3.50.39.00	325	1958/4	09/05/2019	01.510.0000	1376	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1124/1	10/01/2019	01.510.0000	747	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	41.666,67
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1124/2	14/02/2019	01.510.0000	747	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	41.666,67
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1124/3	29/03/2019	01.510.0000	747	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	36.666,67
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1124/4	29/04/2019	01.510.0000	747	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	10.277,78
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1125/1	10/01/2019	01.510.0000	748	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1125/2	14/02/2019	01.510.0000	748	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.166,67
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1125/3	29/03/2019	01.510.0000	748	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.804,17
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1125/4	29/04/2019	01.510.0000	748	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	14.804,17
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1129/1	10/01/2019	01.510.0000	757	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	13.086,67
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1129/2	14/02/2019	01.510.0000	757	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	13.086,67
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1129/3	29/03/2019	01.510.0000	757	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	9.686,67
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1129/4	29/04/2019	01.510.0000	757	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	798,70
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1130/1	10/01/2019	01.510.0000	754	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	41.666,67
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1130/2	14/02/2019	01.510.0000	754	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	41.666,67
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1130/3	29/03/2019	01.510.0000	754	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	36.666,67
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1130/4	29/04/2019	01.510.0000	754	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	20.000,00
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1132/1	10/01/2019	01.510.0000	752	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	17.597,40
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1132/2	14/02/2019	01.510.0000	752	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	17.597,40
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1132/3	29/03/2019	01.510.0000	752	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	22.876,62
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1133/1	10/01/2019	01.510.0000	759	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1133/2	14/02/2019	01.510.0000	759	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	5.865,80
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1133/3	29/03/2019	01.510.0000	759	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	7.625,54



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

Usuário: priscila.conti  
 Data: 17/06/2019 13:45:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
 Função 00.000 à 99.999  
 Programa 0000 à 9999  
 Projeto Atividade 0000 à 9999  
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
 Fornecedor 00000 à 99999  
 Banco 00000 à 99999  
 Somente as Fichas Orçamentárias  
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1133/4	29/04/2019	01.510.0000	759	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	2.958,80
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1134/1	10/01/2019	01.510.0000	760	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1134/5	15/02/2019	01.510.0000	760	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1134/6	29/03/2019	01.510.0000	760	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	5.865,80
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	1134/7	29/04/2019	01.510.0000	760	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	2.958,80
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	358	1138/1	29/04/2019	02.500.0023	749	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	9.187,20
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1139/1	29/04/2019	05.500.0091	761	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-AVAPED	2.907,00
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1140/1	29/03/2019	05.500.0091	753	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1140/2	29/04/2019	05.500.0091	753	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	5.000,00
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1141/1	29/03/2019	05.500.0091	756	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	3.400,00
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1141/2	29/04/2019	05.500.0091	756	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA DA SOC.S.VICEN	6.800,00
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1142/1	29/04/2019	05.500.0091	758	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRANCISCO DE ASSIS	2.907,00
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1143/1	29/03/2019	05.500.0091	746	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1143/2	29/04/2019	05.500.0091	746	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	5.000,00
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1144/1	29/04/2019	05.500.0091	750	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	8.410,20
1204/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	358	1961/2	10/04/2019	02.500.0023	1375	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	4.006,22
1204/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	358	1961/3	10/04/2019	02.500.0023	1375	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
1005/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	358	1961/4	09/05/2019	02.500.0023	1375	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
1103/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1962/1	19/02/2019	05.500.0091	1373	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	4.573,77
2503/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1962/2	21/03/2019	05.500.0091	1373	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	4.907,64
1204/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1962/3	10/04/2019	05.500.0091	1373	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	5.007,80
1005/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	360	1962/4	09/05/2019	05.500.0091	1373	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	5.007,80
2105/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	4883/1	20/05/2019	01.510.0000	747	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	26.388,89
2105/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.39.00	357	5612/1	20/05/2019	01.510.0000	754	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	16.666,67
2301/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.41.00	361	122/1	02/01/2019	01.510.0000	194	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,26
0502/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.41.00	361	122/2	07/01/2019	01.510.0000	194	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,26
0703/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.41.00	361	122/3	14/02/2019	01.510.0000	194	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,26
0404/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.41.00	361	122/4	29/03/2019	01.510.0000	194	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,26
0305/2019 08.244 0006 2518 3.3.50.41.00	361	122/5	29/04/2019	01.510.0000	194	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE - CAMID	13.960,26
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>912.357,82</b>

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA**

1103/2019 13.392 0003 2007 3.3.50.39.00	450	1965/1	19/02/2019	01.110.0000	1379	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	705,04
2503/2019 13.392 0003 2007 3.3.50.39.00	450	1965/2	21/03/2019	01.110.0000	1379	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	705,04
1204/2019 13.392 0003 2007 3.3.50.39.00	450	1965/3	10/04/2019	01.110.0000	1379	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	211,49
1005/2019 13.392 0003 2007 3.3.50.39.00	450	1965/4	09/05/2019	01.110.0000	1379	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	705,04



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

Usuário: priscila.conti  
 Data: 17/06/2019 13:45:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019  
 Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
 Função 00.000 à 99.999  
 Programa 0000 à 9999  
 Projeto Atividade 0000 à 9999  
 Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
 Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
 Fornecedor 00000 à 99999  
 Banco 00000 à 99999  
 Somente as Fichas Orçamentárias  
 Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.326,61</b>				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES</b>											
1003/2019	27.813	0008	2008	3.3.50.39.00	480	1973/1	19/02/2019	01.110.0000	1367	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	7.344,71
2503/2019	27.813	0008	2008	3.3.50.39.00	480	1973/2	13/03/2019	01.110.0000	1367	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	8.012,48
1204/2019	27.813	0008	2008	3.3.50.39.00	480	1973/3	10/04/2019	01.110.0000	1367	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	9.014,04
1005/2019	27.813	0008	2008	3.3.50.39.00	480	1973/4	09/05/2019	01.110.0000	1367	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	9.014,04
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>33.385,27</b>				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>											
0702/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1145/1	11/01/2019	01.213.0000	762	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	28.923,32
0703/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1145/2	15/02/2019	01.213.0000	762	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
0504/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1145/3	04/04/2019	01.213.0000	762	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
0305/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1145/4	02/05/2019	01.213.0000	762	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	14.461,66
0702/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1146/1	11/01/2019	01.213.0000	764	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	49.210,00
0404/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1146/2	03/04/2019	01.213.0000	764	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	22.733,98
0702/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1147/1	11/01/2019	01.213.0000	763	1033 - CASA DA CRIANCA	57.000,00
0703/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1147/2	15/02/2019	01.213.0000	763	1033 - CASA DA CRIANCA	28.500,00
0504/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1147/3	04/04/2019	01.213.0000	763	1033 - CASA DA CRIANCA	24.900,00
1103/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1976/1	19/02/2019	01.213.0000	1377	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	90.013,96
0404/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1976/2	03/04/2019	01.213.0000	1377	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	208.870,12
1204/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1976/3	11/04/2019	01.213.0000	1377	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	224.739,23
1005/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	1976/4	09/05/2019	01.213.0000	1377	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	226.990,53
0703/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	3120/1	07/03/2019	01.213.0000	1800	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJBV. - APAE	51.125,37
0404/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	4772/1	03/04/2019	01.213.0000	764	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.871,02
0904/2019	12.365	0009	2201	3.3.50.39.00	567	4772/2	08/04/2019	01.213.0000	764	1121 - SERVICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.841,98
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>1.068.104,49</b>				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.01 - GESTÃOS DO SUS</b>											
1103/2019	10.122	0010	2301	3.3.50.39.00	679	1975/1	19/02/2019	01.310.0000	1370	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	4.006,21
2503/2019	10.122	0010	2301	3.3.50.39.00	679	1975/2	21/03/2019	01.310.0000	1370	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	5.675,50
1204/2019	10.122	0010	2301	3.3.50.39.00	679	1975/3	10/04/2019	01.310.0000	1370	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	7.010,92
1005/2019	10.122	0010	2301	3.3.50.39.00	679	1975/4	09/05/2019	01.310.0000	1370	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	5.308,26



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

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/06/2019 13:45:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
Função 00.000 à 99.999  
Programa 0000 à 9999  
Projeto Atividade 0000 à 9999  
Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
Somente as Fichas Orçamentárias  
Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período				
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>22.000,89</b>				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA</b>											
06042002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	718	1044/1	04/04/2019	01.310.0000	564	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	71.989,87
06052002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	718	1044/3	03/05/2019	01.310.0000	564	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	83.598,42
06052002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	718	1044/3	03/05/2019	01.310.0000	564	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	256.181,17
06052002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	718	1044/4	03/05/2019	01.310.0000	564	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	3.293,22
06052002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	718	1044/4	03/05/2019	01.310.0000	564	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	30.116,77
06052002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	720	1048/1	03/05/2019	05.300.0002	562	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	114.861,46
06052002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	722	1049/1	03/05/2019	05.300.0012	561	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	115.503,30
06022002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	721	1050/1	14/01/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	167.429,06
06022002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	721	1050/1	14/01/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	663.734,78
07032002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	721	1050/2	15/02/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	142.097,59
07032002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	721	1050/2	15/02/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	476.530,27
08042002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	721	1050/3	04/04/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	85.041,20
08042002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	721	1050/3	04/04/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	445.601,38
06052002	10.301	0010	2302	3.3.50.39.00	721	1050/4	03/05/2019	05.300.0005	560	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	219.635,24
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.875.613,73</b>				
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
06022003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/1	14/01/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	323.195,74
07032003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/2	15/02/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	60.581,14
07032003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/2	15/02/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	242.560,90
07032003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/3	15/02/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	3.559,73
07032003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/3	15/02/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	8.023,52
08042003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/4	04/04/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	35.178,16
08042003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/4	04/04/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	305.766,98
08042003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/5	04/04/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	3.083,92
08042003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/5	04/04/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	9.442,26
06052003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/6	03/05/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	35.541,67
06052003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1042/6	03/05/2019	01.310.0000	568	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	412.488,21
06022003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1043/1	14/01/2019	01.310.0000	566	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	111.773,42
07032003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1043/2	15/02/2019	01.310.0000	566	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	56.162,61
08042003	10.302	0010	2301	3.3.50.39.00	739	1043/3	04/04/2019	01.310.0000	566	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	48.618,04



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

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/06/2019 13:45:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
Função 00.000 à 99.999  
Programa 0000 à 9999  
Projeto Atividade 0000 à 9999  
Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
Somente as Fichas Orçamentárias  
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
06052009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	739	1043/4	03/05/2019	01.310.0000	566	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	101.434,49
06022009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1045/1	14/01/2019	05.300.0007	567	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	175.000,00
07032009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1045/3	15/02/2019	05.300.0007	567	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	175.000,00
08042009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1045/4	04/04/2019	05.300.0007	567	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	175.000,00
06052009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1045/5	03/05/2019	05.300.0007	567	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	175.000,00
06022009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/1	14/01/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	105.747,58
07032009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/2	15/02/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	42.133,89
07032009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/2	15/02/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	63.613,69
08042009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/3	04/04/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	24.262,63
08042009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/3	04/04/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	81.484,95
06052009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/4	03/05/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	25.159,14
06052009 10.302 0010 2301 3.3.50.39.00	740	1046/4	03/05/2019	05.300.0007	565	11344 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DONA CAROLINA MALHEIROS	80.588,44
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>2.880.401,11</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO</b>							
11032019 23.695 0003 2007 3.3.50.39.00	831	1974/1	19/02/2019	01.110.0000	1369	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
25032019 23.695 0003 2007 3.3.50.39.00	831	1974/2	21/03/2019	01.110.0000	1369	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
12042019 23.695 0003 2007 3.3.50.39.00	831	1974/3	10/04/2019	01.110.0000	1369	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	1.068,33
10052019 23.695 0003 2007 3.3.50.39.00	831	1974/4	09/05/2019	01.110.0000	1369	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.003,12
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>7.077,69</b>
<b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO</b>							
11032019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	857	1971/1	19/02/2019	01.110.0000	1363	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	3.004,68
25032019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	857	1971/2	13/03/2019	01.110.0000	1363	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.704,21
12042019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	857	1971/3	10/04/2019	01.110.0000	1363	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	2.804,37
10052019 04.121 0004 2004 3.3.50.39.00	857	1971/4	09/05/2019	01.110.0000	1363	31 - INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS - IPEFAE	3.004,68
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>							<b>11.517,94</b>



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

Usuário: priscila.conti  
Data: 17/06/2019 13:45:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/05/2019  
Unidade da Despesa 01.00.00 à 01.99.99  
Função 00.000 à 99.999  
Programa 0000 à 9999  
Projeto Atividade 0000 à 9999  
Categoria Econômica 33500000 à 33599999  
Destinação de Recurso 000000000 à 999999999  
Fornecedor 00000 à 99999  
Banco 00000 à 99999  
Somente as Fichas Orçamentárias  
Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>7.927.870,79</b>