

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma
 Data: 19/02/2020 15:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FMAS)							
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	9933/1	05/09/2019	01.510.0000	3967	4113 - ASSOCIAÇÃO BATISTA FRUTO DA ESPERANÇA	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	9934/1	05/09/2019	01.510.0000	8287	2614 - CASA BETANIA DA PAZ	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	9935/1	05/09/2019	01.510.0000	8281	1000 - SOCIEDADE AMIGOS DE HORTOLANDIA - SAH	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	9936/1	05/09/2019	01.510.0000	8280	85 - CCART - CENTRO DE CONVIV. APREND. REAB. TRAB	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	9937/1	11/09/2019	01.510.0000	8286	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	9938/1	21/10/2019	01.510.0000	8283	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	9939/1	05/09/2019	01.510.0000	8299	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	10090/1	05/09/2019	01.510.0000	8284	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	10091/1	05/09/2019	01.510.0000	8288	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	10092/1	05/09/2019	01.510.0000	8289	4812 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PEDRA VIVA - ABPV	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	10578/1	16/09/2019	01.510.0000	8282	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	10579/1	16/09/2019	01.510.0000	8291	4163 - I.E. PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS - INST ESPERANÇAR	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2110 3.3.50.43.00	292	10923/1	19/09/2019	01.510.0000	8285	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	23.076,92
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/1	25/01/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/2	22/02/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/3	27/03/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/4	29/04/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/5	30/05/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/6	11/07/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/7	07/08/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/8	06/09/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/9	27/09/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/10	30/10/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.416,63
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	385/12	05/12/2019	01.510.0000	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	125.417,07
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	4969/1	24/05/2019	01.510.0000	15373	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	24.999,90
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	4969/2	11/07/2019	01.510.0000	15373	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	24.999,90
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	4969/3	07/08/2019	01.510.0000	15373	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	24.999,90
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	4969/4	06/09/2019	01.510.0000	15373	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	24.999,90
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	4969/5	27/09/2019	01.510.0000	15373	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	24.999,90
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	4969/6	30/10/2019	01.510.0000	15373	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	24.999,90
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	4969/7	04/12/2019	01.510.0000	15373	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	24.999,90
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	9516/1	03/09/2019	01.510.0000	18575	4163 - I.E. PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS - INST ESPERANÇAR	51.642,38
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	9516/2	27/09/2019	01.510.0000	18575	4163 - I.E. PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS - INST ESPERANÇAR	12.216,47
02.32.02 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	298	9516/3	30/10/2019	01.510.0000	18575	4163 - I.E. PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS - INST ESPERANÇAR	12.216,47
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/1	16/04/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.155,57
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/2	24/05/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/3	21/06/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/4	22/07/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/5	29/08/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/6	27/09/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34



MUNICIPIO DE HORTOLANDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma
 Data: 19/02/2020 15:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/7	25/10/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/8	04/12/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34
02.32.02 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	309	2339/9	23/12/2019	01.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	1.293,34

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.943.160,24

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.32.03 - FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL (FMAS) - CONVÊNIOS

02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/1	25/01/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/2	22/02/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/3	27/03/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/4	29/04/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/5	30/05/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/6	11/07/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/7	07/08/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/8	06/09/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/9	27/09/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/10	29/10/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.833,37
02.32.03 08.244 0205 2160 3.3.50.39.00	326	386/11	05/12/2019	05.500.0012	14057	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	15.832,93
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/1	16/04/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	11.805,55
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/2	24/05/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/3	21/06/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/4	22/07/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/5	29/08/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/6	27/09/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/7	25/10/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/8	04/12/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	336	2340/9	23/12/2019	05.500.0012	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	7.083,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/1	16/04/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	4.638,88
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/2	24/05/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/3	21/06/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/4	22/07/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/5	29/08/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/6	27/09/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/7	25/10/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/8	04/12/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2800 3.3.50.39.00	335	2341/9	23/12/2019	02.500.0024	4015	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	2.783,33
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5519/1	31/05/2019	05.500.0009	14148	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	3.898,50
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5519/2	28/06/2019	05.500.0009	14148	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	2.599,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5519/3	29/07/2019	05.500.0009	14148	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	2.599,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5519/4	29/08/2019	05.500.0009	14148	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	2.599,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5519/5	27/09/2019	05.500.0009	14148	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	2.599,00

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma
Data: 19/02/2020 15:33:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5519/6	29/10/2019	05.500.0009	14148	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	2.599,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5519/7	04/12/2019	05.500.0009	14148	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	2.599,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5520/1	31/05/2019	05.500.0009	14148	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	7.800,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5520/2	28/06/2019	05.500.0009	14148	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5520/3	29/07/2019	05.500.0009	14148	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5520/4	29/08/2019	05.500.0009	14148	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5520/5	27/09/2019	05.500.0009	14148	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5520/6	29/10/2019	05.500.0009	14148	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5520/7	04/12/2019	05.500.0009	14148	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5521/1	31/05/2019	05.500.0009	14148	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	11.698,50
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5521/2	11/07/2019	05.500.0009	14148	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	7.799,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5521/3	07/08/2019	05.500.0009	14148	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	7.799,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5521/4	06/09/2019	05.500.0009	14148	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	7.799,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5521/5	27/09/2019	05.500.0009	14148	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	7.799,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5521/6	29/10/2019	05.500.0009	14148	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	7.799,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5521/7	04/12/2019	05.500.0009	14148	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	7.799,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5522/1	31/05/2019	05.500.0009	14148	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	7.800,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5522/2	28/06/2019	05.500.0009	14148	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5522/3	29/07/2019	05.500.0009	14148	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5522/4	29/08/2019	05.500.0009	14148	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5522/5	27/09/2019	05.500.0009	14148	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5522/6	29/10/2019	05.500.0009	14148	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5522/7	04/12/2019	05.500.0009	14148	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	5.200,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5523/1	31/05/2019	05.500.0009	14148	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	3.900,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5523/2	28/06/2019	05.500.0009	14148	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5523/3	29/07/2019	05.500.0009	14148	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5523/4	29/08/2019	05.500.0009	14148	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5523/5	27/09/2019	05.500.0009	14148	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5523/6	29/10/2019	05.500.0009	14148	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5523/7	04/12/2019	05.500.0009	14148	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5524/1	05/06/2019	05.500.0009	14148	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	3.900,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5524/2	28/06/2019	05.500.0009	14148	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5524/3	29/07/2019	05.500.0009	14148	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5524/4	29/08/2019	05.500.0009	14148	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5524/5	27/09/2019	05.500.0009	14148	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5524/6	29/10/2019	05.500.0009	14148	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	2.600,00
02.32.03 08.244 0205 2810 3.3.50.39.00	343	5524/7	04/12/2019	05.500.0009	14148	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	2.600,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**464.529,34**

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma

Data: 19/02/2020 15:33:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11320/1	04/10/2019	03.500.0014	9884	85 - CCART - CENTRO DE CONVIV. APREND. REAB. TRAB	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11322/1	04/10/2019	03.500.0014	9883	2882 - CENTRO DE APOIO AO DEFICIENTE FISICO - CENDEFI	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11323/1	04/10/2019	03.500.0014	9881	2614 - CASA BETANIA DA PAZ	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11324/1	04/10/2019	03.500.0014	9880	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	1.653,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11324/2	04/10/2019	03.500.0014	9880	5449 - ASSOCIAÇÃO DOS PATRULHEIROS E GUARDA MIRIM DE HORT	14.860,00
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11325/1	04/10/2019	03.500.0014	9878	2295 - ASSOCIAÇÃO CASA DA CRIANÇA FELIZ	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11326/1	04/10/2019	03.500.0014	9882	3963 - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO PEDRO	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11327/1	04/10/2019	03.500.0014	9877	4812 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PEDRA VIVA - ABPV	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11328/1	04/10/2019	03.500.0014	9876	4113 - ASSOCIAÇÃO BATISTA FRUTO DA ESPERANÇA	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11329/1	04/10/2019	03.500.0014	9885	1354 - "CONTATO" OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11330/1	04/10/2019	03.500.0014	9879	4815 - APM DO CIER ROMILDO PARDINI	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	11331/1	04/10/2019	03.500.0014	9888	1000 - SOCIEDADE AMIGOS DE HORTOLÂNDIA - SAH	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	12000/1	15/10/2019	03.500.0014	9887	5146 - INSTITUTO EDUCACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS EV	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	12198/1	18/11/2019	03.500.0014	9875	803 - AGÊNCIA ADVENTISTA DE DESENVOLVIMENTO E RECURSOS A	16.513,82
02.32.04 08.243 0205 2110 3.3.50.43.00	350	14677/1	24/12/2019	03.500.0014	9886	4163 - I.E. PROJETOS E AÇÕES SOCIAIS - INST ESPERANÇAR	16.513,82
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							231.193,48

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.33.02 - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11001/1	23/09/2019	01.212.0000	8397	3493 - APM DA EMEIEF TAQUARA BRANCA	4.360,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11017/1	25/09/2019	01.212.0000	8407	3378 - APM DA EMEI JD N S DE FÁTIMA- LEONILDA	14.886,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11018/1	25/09/2019	01.212.0000	8404	3279 - APM DA EMEI CHÁCARA ACARÁ	8.210,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11020/1	25/09/2019	01.212.0000	8421	3320 - APM DA EMEIEF JOÃO CARLOS DO AMARAL SOARES	14.436,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11021/1	25/09/2019	01.212.0000	8413	3514 - APM DA EMEIEF VILA REAL - SEBASTIANA DORES MOURA	15.612,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11024/1	25/09/2019	01.212.0000	8400	3354 - APM DA EMEIF LENI PEREIRA PRATA	16.996,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11025/1	25/09/2019	01.212.0000	8414	3284 - APM DA EMEI JD. AMANDA - CAIC	21.411,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11026/1	25/09/2019	01.212.0000	8403	2586 - APM EMEI JARDIM NOVO ESTRELA	6.446,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11029/1	25/09/2019	01.212.0000	8406	3438 - APM DA EMEIEF JD SÃO PEDRO	8.971,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11032/1	25/09/2019	01.212.0000	8411	3471 - APM DA EMEIEF REMANSO CAMPINEIRO I - Profª ZENAIDE	15.681,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11035/1	25/09/2019	01.212.0000	8405	3406 - APM DA EMEIEF JD SANTA ESMERALDA	4.785,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11038/1	25/09/2019	01.212.0000	8395	17 - APM DA EMEI JARDIM SANTIAGO	14.886,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11039/1	25/09/2019	01.212.0000	8422	3508 - APM DA EMEI JOSÉ NATALINO DA FONSECA	17.618,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11040/1	25/09/2019	01.212.0000	8396	3328 - APM DA EMEI AMANDA II	14.401,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11041/1	25/09/2019	01.212.0000	8415	3387 - APM DA EMEIEF STA CLARA DO LAGO I	16.165,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11043/1	25/09/2019	01.212.0000	8408	3289 - APM DA EMEI JD AMANDA III	14.540,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11044/1	25/09/2019	01.212.0000	8409	3280 - APM DA EMEIEF JD. ADELAIDE	7.345,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11048/1	25/09/2019	01.212.0000	8412	3661 - APM EMEI JD NOVA EUROPA	5.166,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11060/1	25/09/2019	01.212.0000	8434	2427 - APM DA EMEB JD INTERLAGOS	13.398,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11062/1	25/09/2019	01.212.0000	8402	646 - ASSOC. PAIS E MEST. ESC. MUN. EDUC. INF. MIGUEL CAMILLO	8.383,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11730/1	09/10/2019	01.212.0000	8420	3374 - APM DA EMEIEF JD N S AUXILIADORA	13.882,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11732/1	09/10/2019	01.212.0000	8419	3315 - APM DA EMEI PROFª ROSIMAR BERTÃO GOMES	9.939,00



MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma
Data: 19/02/2020 15:33:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11733/1	09/10/2019	01.212.0000	8401	3488 - APM DA EMEI RESIDENCIAL SÃO SEBASTIÃO II	12.879,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11734/1	09/10/2019	01.212.0000	8416	3402 - APM DA EMEI JD SANTA EMÍLIA	6.826,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11735/1	09/10/2019	01.212.0000	8418	3460 - APM DA EMEIEF LUIZA VITORIA O. CRUZ	8.452,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11737/1	09/10/2019	01.212.0000	8410	1736 - APM DA EMEI JARDIM NOVO CÂMBUI	8.936,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11750/1	09/10/2019	01.212.0000	8417	3452 - APM DA EMEI OLINDA MARIA DE JESUS SOUZA	7.068,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	11998/1	15/10/2019	01.212.0000	8399	3380 - APM DA EMEIEF JD SANTA AMÉLIA	11.115,00
02.33.02 12.365 0204 2110 3.3.50.43.00	412	12326/1	24/10/2019	01.212.0000	8398	3502 - APM DA EMEI EMILIANO SANCHEZ	7.207,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							330.000,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.33.03 - ENSINO FUNDAMENTAL

02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11019/1	25/09/2019	01.220.0000	8443	5090 - APM DA EMEF PROF CLÁUDIO ROBERTO MARQUES	15.944,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11022/1	25/09/2019	01.220.0000	8428	5085 - APM DA EMEF NICOLAS THIAGO DOS SANTOS LOFRANI	15.824,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11023/1	25/09/2019	01.220.0000	8444	5071 - APM DA EMEF JD N. HORTOLÂNDIA	26.913,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11027/1	25/09/2019	01.220.0000	8431	3662 - APM DO CENTRO EDUCACIONAL VIVA MAIS	6.113,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11028/1	25/09/2019	01.220.0000	8425	1740 - APM DA EMEF DRA ZILDA ARNS NEUMANN	10.699,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11030/1	25/09/2019	01.220.0000	8442	4975 - APM DA EMEF ARMELINDA ESPÚRIO. SILVA	14.025,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11031/1	25/09/2019	01.220.0000	8435	3497 - APM DA EMEIEF TRÊS CASAS	3.186,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11033/1	25/09/2019	01.220.0000	8430	5064 - APM DA EMEF JD NOVA EUROPA	13.786,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11034/1	25/09/2019	01.220.0000	8441	4968 - APM DA EMEF PROFª MARIA CÉLIA CABRAL	15.314,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11036/1	25/09/2019	01.220.0000	8436	4549 - A.P.M. da EMEB Josias da Silva Macedo	15.000,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11037/1	25/09/2019	01.220.0000	8427	4963 - APM DA EMEF TARSILA DO AMARAL (AMANDA II)	20.409,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11042/1	25/09/2019	01.220.0000	8433	4992 - APM DA EMEF AMANDA - CAIC	18.161,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11045/1	25/09/2019	01.220.0000	8437	4882 - APM DA EMEF TAQUARA BRANCA	4.195,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11046/1	25/09/2019	01.220.0000	8451	5097 - APM DA EMEF PROFA. PATRICIA M. CAPELATO (S. SEB)	17.052,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11047/1	25/09/2019	01.220.0000	8449	5052 - APM DA EMEF SALVADOR ZACHARIAS JUNIOR	31.378,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11049/1	25/09/2019	01.220.0000	8423	5084 - APM DA EMEF JD SANTIAGO	14.385,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11052/1	25/09/2019	01.220.0000	8450	5094 - APM DA EMEF RENATO C. LIMA	14.385,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11053/1	25/09/2019	01.220.0000	8446	5100 - APM DA EMEF PROFª LILIAN CRISTIANE	14.145,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11054/1	25/09/2019	01.220.0000	8432	1743 - EMEF JOÃO CALIXTO DA SILVA	6.293,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11055/1	25/09/2019	01.220.0000	8438	5001 - APM DA EMEF JD BOA ESPERANÇA - JOSE ROQUE MOURA	12.497,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11056/1	25/09/2019	01.220.0000	8445	5072 - APM DA EMEF JD PRIMAVERA	16.633,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11057/1	25/09/2019	01.220.0000	8434	2427 - APM DA EMEB JD INTERLAGOS	14.805,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11058/1	25/09/2019	01.220.0000	8452	5091 - APM DA EMEF PR HELENA FUTAVA	9.140,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11059/1	25/09/2019	01.220.0000	8439	5099 - APM DA EMEF JANILDE F.G DO VALE	20.229,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11061/1	25/09/2019	01.220.0000	8429	4970 - APM DA EMEF ANA B. JANUÁRIO	13.936,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11731/1	09/10/2019	01.220.0000	8424	4875 - APM DA EMEF FERNANDA G. COVRE (ADELAIDE)	16.603,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11736/1	09/10/2019	01.220.0000	8448	5098 - APM DA EMEF VILAGIO GHIRALDELLI	12.467,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	11738/1	09/10/2019	01.220.0000	8426	5092 - APM DA EMEF MARLECIENE P.P BONFIM	16.483,00
02.33.03 12.361 0204 2110 3.3.50.43.00	428	14496/1	17/12/2019	01.220.0000	8440	4815 - APM DO CIER ROMILDO PARDINI	5.000,00

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma
 Data: 19/02/2020 15:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							415.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.02 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE							
02.35.02 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	548	1305/1	06/03/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	30.000,00
02.35.02 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	548	1305/2	03/04/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	30.000,00
02.35.02 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	548	4839/1	20/05/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	315.158,00
02.35.02 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	548	6110/1	19/06/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	315.158,00
02.35.02 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	548	7463/1	19/07/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	317.593,46
02.35.02 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	548	12165/1	14/11/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	149.000,00
02.35.02 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	548	13495/1	04/12/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	143.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							1.299.909,46
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.04 - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - CONVÊNIOS							
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1044/1	06/02/2019	05.300.0001	11163	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	159.458,04
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1044/1	14/02/2019	05.300.0001	11163	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	-159.458,04
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1302/1	14/02/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	159.458,04
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1302/2	06/03/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	71.198,55
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1304/1	18/02/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	76.885,53
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1304/2	06/03/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	66.981,56
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1304/3	20/03/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	76.885,53
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1304/4	03/04/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	138.180,11
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	1304/5	22/04/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	76.885,53
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	4837/1	03/05/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	114.980,00
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	6111/1	04/06/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	114.980,00
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	7464/1	03/07/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	114.980,00
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	8878/1	02/08/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	115.000,00
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	8878/2	06/08/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	416.150,20
02.35.04 10.301 0206 2445 3.3.50.39.00	575	8878/3	26/08/2019	05.300.0001	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	844.434,80
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							2.386.999,85
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.06 - BLOCO ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL-CONVÊNIOS							
02.35.06 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	599	173/1	04/01/2019	05.300.0002	15223	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	2.192.088,45
02.35.06 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	599	173/2	09/01/2019	05.300.0002	15223	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	1.000.000,00
02.35.06 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	599	173/3	21/01/2019	05.300.0002	15223	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	1.192.088,45
02.35.06 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	599	707/1	28/01/2019	05.300.0002	19162	1547 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP	800.000,00
02.35.06 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	599	707/1	01/04/2019	05.300.0002	19162	1547 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP	-800.000,00
02.35.06 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	599	707/2	21/02/2019	05.300.0002	19162	1547 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP	762.436,00
02.35.06 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	599	707/2	01/04/2019	05.300.0002	19162	1547 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP	-762.436,00

**MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma
 Data: 19/02/2020 15:33:10
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordernado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária			Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período		
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	707/3	25/03/2019	05.300.0002	19162	1547 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP	762.436,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	707/3	01/04/2019	05.300.0002	19162	1547 - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE GESTÃO PÚBLICA - APGP	-762.436,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1045/1	06/02/2019	05.300.0002	11163	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	1.840.541,96
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1045/1	14/02/2019	05.300.0002	11163	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	-1.840.541,96
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1301/1	06/03/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.326.340,86
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1301/2	20/03/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	459.177,37
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1301/3	03/04/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.755.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1301/4	22/04/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	544.177,37
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1303/1	14/02/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.840.541,96
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1303/2	18/02/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	458.635,41
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	1303/3	06/03/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	513.659,14
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	4836/1	03/05/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.400.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	6112/1	04/06/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.300.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	7467/1	03/07/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.550.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	8877/1	02/08/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.300.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	8877/2	06/08/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	262.849,80
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	8877/3	26/08/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	161.565,20
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	10106/1	05/09/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.000.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	10106/2	05/09/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.400.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	10106/3	27/09/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	370.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	10106/4	30/09/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	159.585,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	10107/1	30/09/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	170.415,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	11559/1	04/10/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.415.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	11559/2	08/10/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.685.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	12163/1	16/10/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.727.942,64
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	12163/2	05/11/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.372.057,36
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	13494/1	14/11/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	227.942,64
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	13494/2	29/11/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.400.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	13494/3	04/12/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.491.057,36
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	15200/1	20/12/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.000.000,00
02.35.06	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	599	15200/2	23/12/2019	05.300.0002	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	960.000,00

TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**31.635.124,01****UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.35.10 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

02.35.10	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	632	174/1	09/01/2019	01.310.0000	15223	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	2.000.000,00
02.35.10	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	632	174/2	21/01/2019	01.310.0000	15223	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	1.000.000,00
02.35.10	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	632	1040/1	06/02/2019	01.310.0000	11163	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	1.776.000,00
02.35.10	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	632	1040/1	14/02/2019	01.310.0000	11163	2493 - INSTITUTO BOM JESUS	-1.776.000,00
02.35.10	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	632	1299/1	06/03/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.294.092,61
02.35.10	10.302	0206	2445	3.3.50.39.00	632	1299/2	20/03/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.464.543,75

**MUNICIPIO DE HORTOLANDIA**

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

CNPJ 67.995.027/0001-32

Relação de Pagamentos por Unidade Orçamentária / Funcional Programática..

Usuário: vilma
Data: 19/02/2020 15:33:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Período Pagamento de 01/01/2019 à 31/12/2019

Categoria Econômica 33503900 à 33504300

Somente as Fichas Orçamentárias

Ordenado por: Unidade da Despesa

Classificação Orçamentária	Ficha	Empenho	Data Pagamento	D.R.	Numero Processo	Fornecedor	Valor No Período
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	1299/3	03/04/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.776.819,89
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	1299/4	22/04/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.464.543,75
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	1300/1	14/02/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.776.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	1300/2	18/02/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.465.363,60
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	1300/3	06/03/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	482.727,28
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	4840/1	03/05/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.985.020,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	4840/2	20/05/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	2.232.406,54
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	6113/1	04/06/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	2.085.020,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	6113/2	19/06/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	2.232.406,54
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	7471/1	03/07/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.335.020,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	7471/2	10/07/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.200.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	7471/3	19/07/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.782.406,54
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	8876/1	06/08/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	2.100.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	8876/2	19/08/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.100.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	10105/1	05/09/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	2.200.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	10105/2	20/09/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.000.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	11558/1	30/09/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	670.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	11558/2	04/10/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	185.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	11558/3	08/10/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.315.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	11558/4	16/10/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.030.000,00
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	12162/1	05/11/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	2.027.942,64
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	12162/2	14/11/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.023.057,36
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	13493/1	21/11/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	772.057,36
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	13493/2	04/12/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	2.129.942,64
02.35.10 10.302 0206 2445 3.3.50.39.00	632	14892/1	18/12/2019	01.310.0000	11163	2836 - INSTITUTO BOM JESUS	1.636.000,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA							42.765.370,50
TOTAL GERAL							81.471.286,88