



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

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 66)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
103575	4149/2018	060.746.948/0234-06	3751 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGTO. DE EMPRÉSTIMOS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 07/2018.		/0	0,00	0,00	0,00
104300	5164/2018		1148 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	, PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18 - (JOÃO FERNANDO ALVES PALOMO E OUTROS)		/0	0,00	0,00	30.608,00
104301	5156/2018		1149 - SALÁRIO FAMILIA CLT	, PAGTO.SALÁRIO FAMÍLIA - PROC. 5156/18 (FL.PAGTO.09/2018)		/0	0,00	0,00	90,00
104302	5155/2018		1149 - SALÁRIO FAMILIA CLT	, PAGTO.SALÁRIO FAMÍLIA - PROC. 5155/18 (FL.PAGTO.09/2018)		/0	0,00	0,00	169,50
104305	5198/2018	005.774.894/0001-90	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSJBV	, RECOLHIMENTO DA PREF. AO IPSJBV. REF. AO MÊS 09/2018.		/0	547.486,32	547.486,32	0,00
104306	5197/2018	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	, RECOLHIMENTO DA PREF. AO INSS REF. AO MÊS 09/2018. (FUNC. C.L.T COMISSIONADOS)		/0	33.443,08	33.443,08	0,00
104307	5158/2018	059.032.037/0001-44	1154 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	, CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.		/0	30.819,70	30.819,70	30.819,70
104308	5160/2018		1155 - SINDICATO - CONTRIBUICAO ASSISTENCI	, CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.		/0	859,48	859,48	859,48
104309	5159/2018	059.032.037/0001-44	1154 - SINDICATO FUNC. PUBLICOS MUNICIPAIS	, PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.		/0	31.200,00	31.200,00	31.200,00
104310	5157/2018	061.198.164/0001-60	1627 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAL	, CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES REF. AO MÊS DE SETEMBRO/18.		/0	1.977,06	1.977,06	1.977,06
104311	5161/2018		1157 - CAIXA ECON.FEDERAL EMPR.FUNCIONAR	, PAGTO. DE EMPRÉSTIMOS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 09/2018.		/0	21.051,09	21.051,09	0,00
104312	5162/2018	060.746.948/0234-06	3751 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGTO. DE EMPRÉSTIMOS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 09/2018.		/0	40.321,73	40.321,73	0,00
104313	5163/2018	079.342.069/0079-13	4058 - COOP.CRÉDITO LIVRE ADM.UNIÃO-SICRED	, PAGTO. DE EMPRÉSTIMOS DOS SERVIDORES REF. AO MÊS 09/2018.		/0	2.683,05	2.683,05	0,00
104314	5173/2018	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	, RETENÇÃO INSS REF.SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		/0	2.465,91	0,00	0,00
01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO									
01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL									
01.01.01.04.000 - Administração									
01.01.01.04.122 - Administração Geral									
01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15109	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.066,87
15198	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.203,67
15265	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.539,89
15277	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	765,59
01.01.01.04.122.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15110	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.729,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15111	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.617,46
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15112	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.356,45
01.01.01.04.122.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901144.011100000 - GERAL									
15278	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	217,20
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
15199	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	614,13
15279	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	162,90
01.01.01.04.122.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901146.011100000 - GERAL									
15200	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.367,27
15280	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.298,84
01.01.01.04.122.0001.2001.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901160.011100000 - GERAL									
15266	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.297,30
01.01.01.04.122.0001.2001.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.31901644.011100000 - GERAL									
15113	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.869,10



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1017	449/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A 7 DE SETEMBRO DE 08	PREGÃO ELE52/2017		0,00	0,00	622,08
1395	695/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08.	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	164,70
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL									
14769	4883/2018	019.607.649/0001-01	11008 - LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858	, CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 70MMX20MM	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	18,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903983.011100000 - GERAL									
38	67/2018	051.269.991/0001-43	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRA	, SERVIÇOS EM CARTÓRIO - Empenho estimativo para cobrir despesas com autenticação de documentos, reconhecimento de firmas, procurações por instrumento público, registro e remeas de documentos.	DISPENSA D	/0	0,00	62,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
13644	79/2018	012.039.966/0001-11	10633 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍC	, COMPLEMENTO NE. 48 - PROC. 79/2018	PREGÃO ELE 3/2017		0,00	299,87	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
15491	5153/2018	000000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.480,00
15542	5153/2018	000000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.400,00
01.02.00 - ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL									
01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL									
01.02.01.04.000 - Administração									
01.02.01.04.131 - Comunicação Social									
01.02.01.04.131.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.02.01.04.131.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.02.01.04.131.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.02.01.04.131.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15114	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.027,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 66)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15201	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
15267	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,93
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.809,38
01.02.01.04.131.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.02.01.04.131.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15115	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	547,10
01.02.01.04.131.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.02.01.04.131.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15116	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.059,76
01.02.01.04.131.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.02.01.04.131.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15117	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.217,16
01.02.01.04.131.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.02.01.04.131.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1396	696/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	49,21
01.02.01.04.131.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
01.02.01.04.131.0001.2001.33903988.011100000 - GERAL									
11986	4259/2018	049.415.961/0001-56	1340 - GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS	, SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM WEBSITE PARA PUBLICIDADE EM MÍDIA DIGITAL SOBRE AÇÕES, SERVIÇOS E INFORMATIVOS SOCIAIS - Serviço de locação de espaço estático em website para publicidade em mídia digital sobre ações, serviços e informativos sociais desta administração. Banner na página principal no formato 610x380 pixels.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
01.02.01.04.131.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.02.01.04.131.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
15118	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,00
15268	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
01.03.00 - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO									
01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO									
01.03.01.04.000 - Administração									
01.03.01.04.121 - Planejamento e Orçamento									
01.03.01.04.121.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.03.01.04.121.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
01.03.01.04.121.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.03.01.04.121.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15119	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.247,84



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15202	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.862,56
01.03.01.04.121.0004.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.03.01.04.121.0004.2004.31901105.011100000 - GERAL									
15120	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.937,46
01.03.01.04.121.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.03.01.04.121.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15121	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.635,64
01.03.01.04.121.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.03.01.04.121.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15122	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.784,06
01.03.01.04.121.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.03.01.04.121.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15123	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.885,16
01.03.01.04.121.0004.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.03.01.04.121.0004.2004.31901144.011100000 - GERAL									
15203	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	981,02
01.03.01.04.121.0004.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.03.01.04.121.0004.2004.31901145.011100000 - GERAL									
15204	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	735,77
01.03.01.04.121.0004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.03.01.04.121.0004.2004.33903947.011100000 - GERAL									
1397	697/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08		PREGÃO ELE18/2014	0,00	0,00	39,00
01.03.01.04.121.0004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.03.01.04.121.0004.2004.33903958.011100000 - GERAL									
15764	1129/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL			PREGÃO ELE60/2017	945,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPLEMENTO DA NE.1776 - PROC. 1129/2018									
01.03.01.04.121.0004.2004.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.03.01.04.121.0004.2004.33903977.011100000 - GERAL									
2588	1549/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO -, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	PREGÃO ELE50/2016		0,00	229,68	0,00
01.03.01.04.121.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.03.01.04.121.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL									
184	161/2018	060.985.017/0001-77	853 - CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON. EST. SÃ	, PAGAMENTO DE TAXAS - Pagamento de Arts (Anotação de responsabilidade Técnica) junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo no exercício de 698.	DISPENSA D	/0	0,00	165,88	82,94
01.03.01.04.121.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.03.01.04.121.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15492	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.080,00
01.04.00 - ASSESSORIA JURÍDICA									
01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO									
01.04.01.04.000 - Administração									
01.04.01.04.122 - Administração Geral									
01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.04.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15124	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.108,93
15205	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.815,45
15269	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.954,46
01.04.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
15125	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365,96
01.04.01.04.122.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15126	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.200,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15127	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.303,30
01.04.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15128	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.812,10
01.04.01.04.122.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901144.011100000 - GERAL									
15206	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	200,03
01.04.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.04.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
15207	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	150,02
01.04.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.04.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL									
13930	4806/2018	017.357.402/0001-40	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, VASSOURA; TIPO CAPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M., FLANELA LARANJA MEDINDO 30 X 40, AMACIANTE; PRINCÍPIO ATIVO DE CLORETO DE DIESTEARIL DIETIL AMÔNIO; COMPOSIÇÃO BÁSICA QUATERNÁRIO DE AMÔNIO; CORANTE E OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; TEOR DE NÃO VOLÁTEIS BÁSICO: 2,0% MÍNIMO; TEOR DE ATIVOS CATIONICO BÁSICO: 1,8% MÍNIMO; COMPOSIÇÃO AROMÁTICA LAVANDA; ACONDICIONAMENTO EM FRASCO PLÁSTICO COM 2L, VALIDADE 3 ANOS, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA., LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2,5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO., BALDE DE PLÁSTICO PARA USO DOMÉSTICO, COM ALÇA DE FERRO, CAPACIDADE 10 LITROS.		PREGÃO ELE16/2018	0,00	148,58	0,00
13931	4806/2018	017.357.402/0001-40	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, ESPONJA DE AÇO; PACOTE COM 8 (OITO) UNIDADES CADA., CESTO DE LIXO EM PLÁSTICO; CAPACIDADE DE 30 LITROS; COM TAMPAS, DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO., PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 21CMX 18CM. COM CABO LONGO, REVESTIDO, DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 75CM.		PREGÃO ELE16/2018	0,00	135,40	0,00
13944	4816/2018	017.357.402/0001-40	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM			PREGÃO ELE16/2018	0,00	242,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 66)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>01.04.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 01.04.01.04.122.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL</p>										
1398	698/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO, VASSOURA TIPO CAPIRÁ, CEPA EM PALHA, COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRAÇÃO COM ARAME, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M., PANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2.5% PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO, MULTI INSETICIDA DOMÉSTICO À BASE DE ÁGUA; AEROSSOL; INGREDIENTES ATIVOS: IMPROTRIN 0,020%; PERMETRINA 0,050%; ESBOTRINA 0,100%; SEM CFC; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML, DESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO, FRASCO DE 1 LITRO, ESPONJA DE AÇO; PACOTE COM 8 (OITO) UNIDADES CADA, PÁ DE LIXO; COLETOR DE PLÁSTICO COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 21CM X 18CM, COM CABO LONGO, REVESTIDO, DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 75CM.						
<p>01.04.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.04.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</p>										
15757	1124/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	. PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	30,48	
<p>01.04.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 01.04.01.04.122.0001.2001.33903977.011100000 - GERAL</p>										
2622	1140/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	. COMPLEMENTO NE. 1773 - PROC. 1124/2018	PREGÃO ELE60/2017		945,00	0,00	0,00	
2623	1141/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	. COMPL. NE. 0, PROCEO 40/8. . COMPL. NE. 794, PROCEO 4/8.	PREGÃO ELE50/2016 PREGÃO ELE50/2016		0,00 0,00	229,68 229,68	0,00 0,00	
<p>01.04.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.04.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</p>										
15733	5272/2018	172.876.168-90	1090 - LUCIENE DE MELLO FALDA SEEMANN	. PAGAMENTO DE DESPESA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, DE POSTAGEM, CARTAS CITATÓRIAS DE EXECUÇÃO FISCAL, CUMPRIMENTO DE CARTAS PRECATÓRIAS EM OUTRAS COMARCAS, DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, ANDAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS EM OUTRAS COMARCAS, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL EM VIAGENS PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, ETC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00	
<p>01.04.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.04.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL</p>										
15493	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.880,00	



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15543	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO									
01.05.01.04.000 - Administração									
01.05.01.04.122 - Administração Geral									
01.05.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.05.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15129	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.171,83
15208	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.615,94
01.05.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
15130	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	496,63
01.05.01.04.122.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15131	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.818,74
01.05.01.04.122.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15132	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.385,96
01.05.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15133	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.976,92
01.05.01.04.122.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
15209	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	454,19



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.05.01.04.122.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.05.01.04.122.0001.2001.31901146.011100000 - GERAL									
15210	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.05.01.04.122.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.05.01.04.122.0001.2001.33901414.011100000 - GERAL									
15691	5227/2018	271.787.898-08	4135 - RENATA SOARES ALEIXO DE CARVALHO	, PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORES FORA DO MUNICÍPIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
01.05.01.04.122.0001.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903908.011100000 - GERAL									
1566	1035/2018	009.553.244/0001-76	3229 - OOBJ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD	, MENSALIDADE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE 4X7 DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE NOTÁ FISCAL ELETRÔNICA PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 08.	DISPENSAS		0,00	0,00	230,79
01.05.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1399	699/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	85,56
01.05.01.04.122.0001.2001.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903948.011100000 - GERAL									
15746	5276/2018	009.028.602/0001-21	10216 - ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO	, CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL - CURSO SOBRE OBRIGATORIEDADE, DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA AS SERVIDORAS RENATA MOYSES CASSIANO E RENATA SOARES ALEIXO DE CARVALHO, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	DISPENSAS	/0	2.610,00	0,00	0,00
01.05.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
15759	1125/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	, COMPLEMENTO DA NE. 1774 - PROC. 1125/2018	PREGÃO ELE60/2017		945,00	0,00	0,00
01.05.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903977.011100000 - GERAL									
2624	1142/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS		PREGÃO ELE50/2016		0,00	229,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPL. NE. 795, PROCEO 4/8.									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
14901	4994/2018	009.330.719/0001-65	2081 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME	, CONserto DE PNEU 90/90/18, PREStAÇÃO DE SoCoRRo PARA PROBLEMAS E M PNEUS		PREGÃO PRE48/2018	0,00	78,56	0,00
01.05.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.05.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
15134	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FoLHA DE PaGAMENto REFErÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.450,78
01.06.00 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS									
01.06.01.04.000 - Administração									
01.06.01.04.122 - Administração Geral									
01.06.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.06.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.06.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.06.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15135	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FoLHA DE PaGAMENto REFErÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.630,31
15140	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FoLHA DE PaGAMENto REFErÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.185,66
15270	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FoLHA DE PaGAMENto REFErÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.712,24
01.06.01.04.122.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.06.01.04.122.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
15136	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FoLHA DE PaGAMENto REFErÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	955,53
01.06.01.04.122.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.06.01.04.122.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15137	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FoLHA DE PaGAMENto REFErÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.277,19
01.06.01.04.122.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.06.01.04.122.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15138	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.651,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15141	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	581,86
01.06.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.06.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15139	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.852,29
01.06.01.04.122.0001.2001.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.06.01.04.122.0001.2001.31901644.011100000 - GERAL									
15494	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.305,10
01.06.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.06.01.04.122.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1400	700/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08		PREGÃO ELE18/2014	0,00	0,00	51,35
01.06.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.06.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
15142	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.240,00
15143	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
15544	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.07.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS									
01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS									
01.07.01.04.000 - Administração									
01.07.01.04.123 - Administração Financeira									
01.07.01.04.123.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.07.01.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.07.01.04.123.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.07.01.04.123.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15144	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105.471,86
15211	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.685,26
01.07.01.04.123.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.07.01.04.123.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
15145	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.768,94



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 13 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.07.01.04.123.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.07.01.04.123.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15146	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.562,50
01.07.01.04.123.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.07.01.04.123.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15147	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.435,17
01.07.01.04.123.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.07.01.04.123.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15148	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.593,74
01.07.01.04.123.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.07.01.04.123.0001.2001.31901144.011100000 - GERAL									
15212	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	877,32
01.07.01.04.123.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.07.01.04.123.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
15213	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.127,24
01.07.01.04.123.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.07.01.04.123.0001.2001.31901146.011100000 - GERAL									
15214	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.543,30
01.07.01.04.123.0001.2001.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 01.07.01.04.123.0001.2001.31901644.011100000 - GERAL									
15149	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.756,30
01.07.01.04.123.0001.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 01.07.01.04.123.0001.2001.33903615.011100000 - GERAL									
8745	752/2018	059.231.888-56	320 - CARLOS AUGUSTO DE ALENCAR			DISPENSA D	0,00	1.651,13	0,00



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 14 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPL. NE. 1319, PROCESSO 752/2018.									
01.07.01.04.123.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.07.01.04.123.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1389	701/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	55,74
01.07.01.04.123.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.07.01.04.123.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
15761	1126/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	, COMPLEMENTO DA NE. 1775 - PROC. 1126/2018	PREGÃO ELE60/2017		1.890,00	0,00	0,00
01.07.01.04.123.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.07.01.04.123.0001.2001.33903977.011100000 - GERAL									
2625	1143/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 06, PROCEO 4/8.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	689,04	0,00
01.07.01.04.123.0001.2001.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS									
01.07.01.04.123.0001.2001.33903983.011100000 - GERAL									
1325	653/2018	051.269.991/0001-43	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRA	, SERVIÇOS EM CARTÓRIO -	DISPENSA D	/0	0,00	35,47	0,00
1326	650/2018	027.177.975/0001-46	10630 - 2º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE LE	, SERVIÇOS EM CARTÓRIO -	DISPENSA D	/0	0,00	37,54	0,00
1327	649/2018	051.270.015/0001-00	217 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	, SERVIÇOS EM CARTÓRIO -	DISPENSA D	/0	0,00	10,19	0,00
4066	653/2018	051.269.991/0001-43	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRA	, COMPL. NE. 1325, PROC. 653/18.	DISPENSA D	/0	0,00	2,07	0,00
5023	649/2018	051.270.015/0001-00	217 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	, COMPLEMENTO DA NE. 1327	DISPENSA D	/0	0,00	27,35	0,00
01.07.01.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.07.01.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
13708	216/2018	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	, COMPLEMENTO NE. 114 - PROC. 216/2018	DISPENSA D	/0	0,00	39,03	0,00
01.07.01.04.123.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.07.01.04.123.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
15495	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.680,00
01.07.01.28.000 - Encargos Especiais									
01.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.07.01.28.846.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
01.07.01.28.846.0000.0001 - PRECATÓRIOS									
01.07.01.28.846.0000.0001.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS									
01.07.01.28.846.0000.0001.33909104.011100000 - GERAL									
8	05/2018	253.867.658-41	4099 - CLAUDEMIR DE MIRA FERREIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.054,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 15 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10	10/2018	107.905.028-01	2190 - MARIA BENEDITA FIGUEIREDO	, EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, REFERENTE AÇÃO JUDICIAL, PROCEO N 0000 -87.0.5.5.004 EM NOME DE CLAUDEMIR DE MIRA FERREIRA. , PAGAMENTO DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO EM ACIDENTE DE TRÁNSITO C.C. DANOS MORAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	479,04
01.07.01.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
01.07.01.28.846.0000.0001.33909199.011100000 - GERAL									
9	06/2018	966.240.948-34	4121 - LUIZ ANTONIO CORBELE	, PGTO DE PENSÃO JUDICIAL A LUIZ ANTONIO CORBELE PROC N. 09400 98.006.5.5.004	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	796,56
11207	4058/2018	226.073.118-02	4123 - ANTÔNIO MARCOS NORATO E OUTRO	, PAGAMENTO DE PENSÃO JUDICIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.908,00
01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS									
01.07.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.07.02.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.07.02.28.846.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
01.07.02.28.846.0000.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.07.02.28.846.0000.2001.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.07.02.28.846.0000.2001.33903615.011100000 - GERAL									
7789	380/2018	723.415.568-68	10197 - EURICO DO VALLE FERREIRA FARNETANI	, COMPL. NE. 1027, 380/18.	DISPENSA D	/0	0,00	2.028,72	0,00
01.07.02.28.846.0000.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.07.02.28.846.0000.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1010	442/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS A VENCER NO PERÍODO DE JANEIRO A 7 DE SETEMBRO DE 08	PREGÃO ELE52/2017		0,00	0,00	48,87
01.08.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA									
01.08.01 - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA									
01.08.01.04.000 - Administração									
01.08.01.04.122 - Administração Geral									
01.08.01.04.122.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.01.04.122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15496	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.077,23
15527	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,26
15545	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.712,24
01.08.01.04.122.0004.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901105.011100000 - GERAL									
15497	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.163,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.08.01.04.122.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15498	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.519,92
01.08.01.04.122.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15499	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	71.033,90
01.08.01.04.122.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15500	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43.809,89
01.08.01.04.122.0004.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901144.011100000 - GERAL									
15528	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.404,24
01.08.01.04.122.0004.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901145.011100000 - GERAL									
15529	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.268,76
01.08.01.04.122.0004.2004.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901146.011100000 - GERAL									
15530	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.990,74
01.08.01.04.122.0004.2004.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.08.01.04.122.0004.2004.31901644.011100000 - GERAL									
15215	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18,63
15501	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.359,44
01.08.01.04.122.0004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.08.01.04.122.0004.2004.33903947.011100000 - GERAL									
1390	702/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.			PREGÃO ELE18/2014	0,00	0,00	195,14



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08					
01.08.01.04.122.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.01.04.122.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15502	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.232,14
15546	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS									
01.08.02.15.000 - Urbanismo									
01.08.02.15.452 - Serviços Urbanos									
01.08.02.15.452.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.02.15.452.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
01.08.02.15.452.0004.2004.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.08.02.15.452.0004.2004.31900501.011100000 - GERAL									
15150	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16,37
01.08.02.15.452.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15151	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.222,82
15230	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	852,52
15271	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.077,47
15281	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.635,85
01.08.02.15.452.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15152	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	919,61
01.08.02.15.452.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15153	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.523,93
01.08.02.15.452.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15154	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.067,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.02.15.452.0004.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901144.011100000 - GERAL									
15231	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.			0,00	0,00	96,96
15282	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	709,22
01.08.02.15.452.0004.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901145.011100000 - GERAL									
15232	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72,72
15283	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531,92
01.08.02.15.452.0004.2004.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901146.011100000 - GERAL									
15233	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.440,00
01.08.02.15.452.0004.2004.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.08.02.15.452.0004.2004.31901644.011100000 - GERAL									
15155	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.287,18
15234	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,85
01.08.02.15.452.0004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.08.02.15.452.0004.2004.33903007.011100000 - GERAL									
13967	4835/2018	008.528.442/0001-17	2661 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, AÇÚCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MÍNIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MÁXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MÍNIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA 52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78)	PREGÃO ELE	5/2018	0,00	44,40	0,00
01.08.02.15.452.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.02.15.452.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15156	5153/2018	000000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.552,14
15272	5153/2018	000000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS									
01.08.03.26.000 - Transporte									
01.08.03.26.782 - Transporte Rodoviário									
01.08.03.26.782.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.08.03.26.782.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15157	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.006,09



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 19 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15235	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
15286	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	428,23
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.519,31
01.08.03.26.782.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15158	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32,16
15287	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.391,87
01.08.03.26.782.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15159	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.453,26
15288	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.160,68
01.08.03.26.782.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15160	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.386,34
15289	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.521,56
01.08.03.26.782.0004.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901143.011100000 - GERAL									
15553	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.616,40
01.08.03.26.782.0004.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901145.011100000 - GERAL									
15236	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,25
01.08.03.26.782.0004.2004.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.08.03.26.782.0004.2004.31901644.011100000 - GERAL									
15161	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60,09
01.08.03.26.782.0004.2004.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.08.03.26.782.0004.2004.31909415.011100000 - GERAL									
15554	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.263,11



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.08.03.26.782.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.08.03.26.782.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15162	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.760,00
15290	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.09.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST									
01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC									
01.09.01.04.000 - Administração									
01.09.01.04.122 - Administração Geral									
01.09.01.04.122.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.09.01.04.122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
01.09.01.04.122.0004.2004.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.09.01.04.122.0004.2004.31900501.011100000 - GERAL									
15163	5153/2018		1107 - SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14,03
01.09.01.04.122.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15164	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	38.256,14
15237	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.449,97
15273	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.535,16
01.09.01.04.122.0004.2004.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901105.011100000 - GERAL									
15165	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	909,11
01.09.01.04.122.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15166	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.653,15
01.09.01.04.122.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15167	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.204,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15168	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.795,31
01.09.01.04.122.0004.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901144.011100000 - GERAL									
15238	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	168,97
01.09.01.04.122.0004.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901145.011100000 - GERAL									
15239	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	466,58
01.09.01.04.122.0004.2004.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901146.011100000 - GERAL									
15240	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.302,72
01.09.01.04.122.0004.2004.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.09.01.04.122.0004.2004.31901644.011100000 - GERAL									
15169	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.293,13
15241	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125,40
01.09.01.04.122.0004.2004.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.09.01.04.122.0004.2004.33903947.011100000 - GERAL									
1391	703/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08		PREGÃO ELE18/2014	0,00	0,00	153,67
01.09.01.04.122.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.09.01.04.122.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15503	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.776,12



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 22 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15547	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.09.02 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO 01.09.02.15.000 - Urbanismo 01.09.02.15.452 - Serviços Urbanos 01.09.02.15.452.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.09.02.15.452.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 01.09.02.15.452.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.09.02.15.452.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15170	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.297,88
15242	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.146,34
01.09.02.15.452.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.09.02.15.452.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15171	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	380,71
01.09.02.15.452.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.09.02.15.452.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15172	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.744,22
01.09.02.15.452.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.09.02.15.452.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15173	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.118,32
01.09.02.15.452.0004.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 01.09.02.15.452.0004.2004.31901144.011100000 - GERAL									
15243	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	656,36
01.09.02.15.452.0004.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 01.09.02.15.452.0004.2004.31901145.011100000 - GERAL									
15244	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	492,27
01.09.02.15.452.0004.2004.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 01.09.02.15.452.0004.2004.31901644.011100000 - GERAL									
15504	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.540,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 23 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15535	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	116,28
01.09.02.15.452.0004.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
01.09.02.15.452.0004.2004.33903025.011100000 - GERAL									
15749	5280/2018	006.889.977/0001-98	3871 - RODA BRASIL COM.DE PEÇAS PARA VEIC	, PNEUMÁTICO; NOVO, (PRIMEIRA VIDA), DIMENSÕES 12.50 X 80 X 18; 12 LONAS		PREGÃO PRE52/2018	1.732,00	0,00	0,00
15751	5281/2018	29.259.420/0001-79	11175 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, CÂMARA DE AR 12.5 X 80 X 18		PREGÃO PRE52/2018	122,00	0,00	0,00
01.09.02.15.452.0004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.09.02.15.452.0004.2004.33903039.011100000 - GERAL									
14878	4948/2018	009.330.719/0001-65	2081 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME	, MANCHÃO Nº 10 (03305/2018), MANCHÃO Nº 18 (03275/2018), MANCHÃO Nº 07 PARA O CAMINHÃO MERCEDES		PREGÃO PRE48/2018	0,00	174,81	0,00
15096	5169/2018	021.538.565/0001-05	10660 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO, ÔNIBUS E SEUS REBOCADOS; DIMENSÕES 10. 00 R 20, LISO; ARO 20; 16 LONAS CONVENCIONAL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL		PREGÃO PRE52/2018	0,00	3.196,00	0,00
15748	5278/2018	006.889.977/0001-98	3871 - RODA BRASIL COM.DE PEÇAS PARA VEIC	, PNEUMÁTICO PARA CAMINHÃO 7,5R16 CT 52 NORMAL; ARO 16; CT 52; CAPACIDADE DE CARGA COMPATÍVEL; NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIA INMETRO; PEÇA DE REPOSIÇÃO ORIGINAL		PREGÃO PRE52/2018	718,00	0,00	0,00
15750	5279/2018	29.259.420/0001-79	11175 - EL ELYON PNEUS EIRELI - ME	, CÂMARA DE AR 750 X 16		PREGÃO PRE52/2018	78,00	0,00	0,00
01.09.02.15.452.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.02.15.452.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL									
1565	1034/2018	020.365.184/0001-09	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI -	, SERVIÇOS DE SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ATERRO SANITÁRIO -		PREGÃO PRE69/2016	0,00	7.317,36	0,00
6005	1018/2018	013.159.550/0001-08	3168 - SANTA FÉ GRAMAS E SERVIÇOS LTDA - M	, COMPL. NE. 1570, PROCESSO 1018/2018.		PREGÃO ELE 2/2016	0,00	14.804,64	0,00
7444	1019/2018	001.716.959/0001-90	859 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA	, COMPL. NE. 1579, PROCESSO 1019/18.		PREGÃO PRE19/2014	0,00	38.425,07	0,00
01.09.02.15.452.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.09.02.15.452.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15174	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.120,00
01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS									
01.09.03.15.000 - Urbanismo									
01.09.03.15.452 - Serviços Urbanos									
01.09.03.15.452.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.09.03.15.452.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15175	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.810,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15245	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.267,92
01.09.03.15.452.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15176	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86,06
01.09.03.15.452.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15177	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.677,49
01.09.03.15.452.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15178	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.729,89
01.09.03.15.452.0004.2004.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901144.011100000 - GERAL									
15246	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73,84
01.09.03.15.452.0004.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901145.011100000 - GERAL									
15247	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	517,81
01.09.03.15.452.0004.2004.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901146.011100000 - GERAL									
15248	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.791,55
01.09.03.15.452.0004.2004.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.09.03.15.452.0004.2004.31901644.011100000 - GERAL									
15179	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.625,49
15249	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 25 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.09.03.15.452.0004.2004.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.09.03.15.452.0004.2004.33903022.011100000 - GERAL									
14777	4874/2018	017.357.402/0001-40	2252 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, ÁGUA SANITÁRIA; SOLUÇÃO AQUOSA À BASE DE HIPOCLORITO SÓDIO OU CÁLCIO; FRASCO PLÁSTICO; VALIDADE 6 MESES; COMPOSIÇÃO: 2% PP A 2.5 % PP COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA, LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO.	PREGÃO ELE16/2018		0,00	787,50	0,00
01.09.03.15.452.0004.2004.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.09.03.15.452.0004.2004.33903978.011100000 - GERAL									
1270	615/2018	001.716.959/0001-90	859 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONHA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO.	PREGÃO PRE21/2014		0,00	12.641,36	0,00
9598	3674/2018	020.365.184/0001-09	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, REPLANTIO E REFLORESTAMENTO DE ÁREAS VERDES E ÁREAS DE PRESERVAÇÃO. - 5 EQUIPES	PREGÃO ELE20/2018		0,00	72.915,06	0,00
10239	837/2018	020.365.184/0001-09	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI -	, COMPL. NE. 1367, PROCESSO 837/2018.	PREGÃO ELE31/2017		0,00	67.499,49	0,00
01.09.03.15.452.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.03.15.452.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL									
10189	766/2018	020.047.391/0001-07	2092 - ANTONIO CARLOS SIMOES 01632718871	, COMPL. NE. 1339, PROCESSO 766/2018.	PREGÃO PRE65/2014		0,00	4.435,11	0,00
01.09.03.15.452.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.09.03.15.452.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15505	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.120,00
01.09.04 - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA									
01.09.04.20.000 - Agricultura									
01.09.04.20.605 - Abastecimento									
01.09.04.20.605.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.09.04.20.605.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO									
01.09.04.20.605.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.09.04.20.605.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15180	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.120,63
01.09.04.20.605.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.09.04.20.605.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15181	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.899,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 26 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.09.04.20.605.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.09.04.20.605.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15182	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.387,51
01.09.04.20.605.0004.2004.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.09.04.20.605.0004.2004.31901644.011100000 - GERAL									
15506	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	234,17
01.09.04.20.605.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.09.04.20.605.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL									
1582	1021/2018	007.959.221/0001-30	2616 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIE	, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS STANDARD; SEMANAL -		PREGÃO PRE59/2016	0,00	1.462,50	0,00
01.09.04.20.605.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.09.04.20.605.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15183	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	640,00
01.10.00 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA									
01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA									
01.10.01.16.000 - Habitação									
01.10.01.16.482 - Habitação Urbana									
01.10.01.16.482.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.10.01.16.482.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15184	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.046,51
15250	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	720,78
15274	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.712,24
01.10.01.16.482.0001.2001.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901105.011100000 - GERAL									
15185	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 27 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.10.01.16.482.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15186	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.210,35
01.10.01.16.482.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15187	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.737,35
01.10.01.16.482.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15188	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.749,19
01.10.01.16.482.0001.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901144.011100000 - GERAL									
15251	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	234,75
01.10.01.16.482.0001.2001.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901145.011100000 - GERAL									
15252	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	176,06
01.10.01.16.482.0001.2001.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901146.011100000 - GERAL									
15253	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.073,51
01.10.01.16.482.0001.2001.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.10.01.16.482.0001.2001.31901644.011100000 - GERAL									
15189	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.785,05
15254	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105,16
01.10.01.16.482.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.10.01.16.482.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1392	704/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.			PREGÃO ELE18/2014	0,00	0,00	72,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 28 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08					
01.10.01.16.482.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.10.01.16.482.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
15190	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.320,00
15275	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.11.01.08.000 - Assistência Social									
01.11.01.08.244 - Assistência Comunitária									
01.11.01.08.244.0006 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.11.01.08.244.0006.2511 - P.S.B. - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15408	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.646,17
15411	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.809,38
15470	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.919,25
15744	5270/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A GABRIEL TEIXEIRA MATTOS.	OUTROS/NÃO	/0	247,84	247,84	0,00
01.11.01.08.244.0006.2511.31901101.055000009 - SÃO JOÃO CRIANÇA FELIZ C/ 51.763-1									
15507	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.437,62
01.11.01.08.244.0006.2511.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15403	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99,32
01.11.01.08.244.0006.2511.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901107.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15404	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.492,48
01.11.01.08.244.0006.2511.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15405	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.007,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 29 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.08.244.0006.2511.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15406	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.11.01.08.244.0006.2511.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15409	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.11.01.08.244.0006.2511.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.11.01.08.244.0006.2511.31901146.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15410	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.11.01.08.244.0006.2511.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
01.11.01.08.244.0006.2511.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
263	333/2018	003.295.254/0001-72	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A C	, CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO CONTEMPLADOS NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA ATENDIMENTO A CRIANÇAS COM CÂNCER E HEMOPATIA	DISPENSA D		0,00	2.750,00	0,00
266	330/2018	051.924.611/0001-67	13 - ASSOC.DE EDUCAÇÃO DO HOMEM DE AM	, CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 0/07 - HA - PERÍODO DE 0/0/08 A 0/0/08	DISPENSA D		0,00	7.433,34	0,00
267	331/2018	002.317.467/0001-95	711 - LAR DO PEQUENO VICENTE	, CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 0/07 - LAR DO PEQUENO VICENTE - PERÍODO DE 0/0/08 A 0/0/08	DISPENSA D		0,00	4.460,00	0,00
268	332/2018	059.766.717/0001-91	342 - LAR SANTO ANTÔNIO	, CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 0/07 - LAR SANTO ANTÔNIO - PERÍODO DE 0/0/08 A 0/0/08	DISPENSA D		0,00	2.973,34	0,00
01.11.01.08.244.0006.2511.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.11.01.08.244.0006.2511.33903017.055000019 - PROG. PAIF C/ 49.406-2									
13169	4624/2018	026.145.027/0001-66	10733 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESS	, FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 500Z (50F0200) COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK DAS SEGUINTE VERSÕES: MX510, MX511DE, MX610, MX611DE, MX611DHE, MX310DN E MX410; CAPACIDADE APROXIMADA DE 60.00 IMPRESSÕES. GARANTIA DE 12 MESES EM CASO DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO	PREGÃO PRE22/2018		0,00	517,50	0,00
01.11.01.08.244.0006.2511.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2511.33903958.055000019 - PROG. PAIF C/ 49.406-2									
15760	1132/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL		PREGÃO ELE60/2017		2.835,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 30 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COMPL. NE. 1770, PROCESSO 1132/2018.					
01.11.01.08.244.0006.2511.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.11.01.08.244.0006.2511.33903977.055000019 - PROG. PAIF C/ 49.406-2									
2627	1145/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 786, PROCEO 45/8.		PREGÃO ELE50/2016	0,00	918,72	0,00
01.11.01.08.244.0006.2511.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2511.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15407	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.592,14
15412	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	480,00
01.11.01.08.244.0006.2512.31901101 - P.S.E. - MÉDIA COMPLEXIDADE									
01.11.01.08.244.0006.2512.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.08.244.0006.2512.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15508	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.402,20
15536	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	804,34
01.11.01.08.244.0006.2512.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2512.31901105.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15509	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	607,59
01.11.01.08.244.0006.2512.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.11.01.08.244.0006.2512.31901107.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15510	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.216,19
01.11.01.08.244.0006.2512.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2512.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15511	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.618,34
01.11.01.08.244.0006.2512.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.11.01.08.244.0006.2512.31901137.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15512	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.344,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 31 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.11.01.08.244.0006.2512.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.08.244.0006.2512.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15537	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.11.01.08.244.0006.2512.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
01.11.01.08.244.0006.2512.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1224	587/2018	044.832.426/0001-87	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJ	. CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PEOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUA S FAMILIAS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 08/697 - AP - PERÍODO DE 0/0/698 A 0/0/698	DISPENSA D		0,00	7.038,96	0,00
1313	583/2018	004.942.217/0001-71	992 - ASSOC.VAL.PROM.PORT.DEFICIENCIAS-A	. CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PEOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUA S FAMILIAS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO /697 - AVAPED - PERÍODO DE 0/0/698 A 7/0/698	DISPENSA D		0,00	5.279,22	0,00
1315	585/2018	067.161.810/0001-09	12 - ASSOC. PESSOAS PORT. DEFIC. SÃO FRA	. CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA ATENDIMENTO ÀS PEOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD) E SUA S FAMILIAS CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO /697 - APPD SÃO FRANCISCO DE AIS - PERÍODO DE 0/0/698 A 6/0/698	DISPENSA D		0,00	5.083,69	0,00
01.11.01.08.244.0006.2512.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2512.33903007.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/ 53.484-6									
8358	3329/2018	010.214.521/0001-03	671 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTD	. MINI CACHORRO QUENTE EM PÃO TIPO "CERVEJA" DE 25 GR., RECHEADO COM APROXIMADAMENTE 20 GR. DE SALSICHA E MOLHO DE TOMATE., KIT LANCHE CONTENDO: 02 PÃES FRANCESES DE 50 GRAMAS; RECHEADOS COM APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS DE MUSSARELA E APROXIMADAMENTE 40 GRAMAS DE APRESUNTADO CADA UM; 01 BANANA FRESCA TIPO NANICA, BOLO SIMPLES, DE FUBÁ CREMOSO; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR., LANCHE DE PERNIL EM PÃO FRANCÊS DE 25 GRAMAS, RECHEADO COM PERNIL DESFIADO, TOMATE E CEBOLA REFOGADOS, PESO APROXIMADO 70GR, BOLO SIMPLES, COM COBERTURA DE CHOCOLATE; PEDAÇO PESANDO APROXIMADAMENTE 50 GR., SALGADO ASSADO TIPO FESTA - ESFIHA RECHEADA DE CARNE - PESO APROXIMADO 25GRAMAS, SALGADO FRITO TIPO FESTA COXINHA DE FRANGO - PESO APROXIMADO 25GRAMAS, SALGADO FRITO TIPO FESTA - KIBE DE CARNE - PESO APROXIMADO 25GRAMAS, SALGADO FOLHADO TIPO CROISSANT PRESUNTO E QUEIJO (ASSADOS) - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS, BOLO RECHEADO EMBRULHADO EM PEDAÇOS massa branca recheado com doce de leite e nozes, peso aproximado 60 gramas, SALGADO FRI TO TIPO FESTA - RISÓLES DE PALMITO - PESO APROXIMADO 25 GRAMAS.	PREGÃO PRE17/2018		0,00	1.216,00	0,00
01.11.01.08.244.0006.2512.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2512.33903958.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/ 53.484-6									
15768	1134/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL		PREGÃO ELE60/2017		945,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 32 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPL. NE. 1772, PROCESSO 1134/2018.									
01.11.01.08.244.0006.2512.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.11.01.08.244.0006.2512.33903977.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/ 53.484-6									
2626	1144/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 787, PROCEO 44/8.		PREGÃO ELE50/2016	0,00	229,68	0,00
01.11.01.08.244.0006.2512.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2512.33903978.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/ 53.484-6									
12971	4452/2018	025.178.236/0001-43	11141 - GABRIELA OLIVEIRA RIBEIRO CALDAS	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS URBANAS DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2018,		PREGÃO ELE34/2018	0,00	194,44	0,00
01.11.01.08.244.0006.2512.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2512.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15513	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.440,00
01.11.01.08.244.0006.2513 - P.S.E. - ALTA COMPLEXIDADE									
01.11.01.08.244.0006.2513.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA									
01.11.01.08.244.0006.2513.33503900.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
269	334/2018	015.182.931/0001-25	3718 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO	, CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES NÃO CONTEMPLADOS NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOAISTENCIAIS DE ATENDIMEN TO NOTURNO PROVISÓRIO CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO 07/07 - ALBERGUE NOTURNO BOM SAMARITANO - PERÍODO DE 0/0/08 A /0/08		DISPENSAS D	0,00	5.194,44	0,00
271	336/2018	059.767.210/0001-52	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA	, CHAMAMENTO LEI .09/4 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONTINUIDADE TERMO DE COLABORAÇÃO /697 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - PERÍODO DE 0/0/698 A 8/0/698		DISPENSAS D	0,00	6.040,00	0,00
5978	328/2018	004.810.265/0001-06	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE -	, COMPL. NE. 264 - PROCESSO 328/18.		DISPENSAS D	0,00	27.943,33	0,00
6721	329/2018	007.711.648/0001-15	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	, COMPL. NE.265, PROCESSO 329/2018.		DISPENSAS D	0,00	36.666,67	0,00
01.11.01.08.244.0006.2513.33503900.025000056 - PROT.SOCIAL ESPECIAL - ALTA - C/ 53.478-1									
5945	2641/2018	004.810.265/0001-06	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE -	, CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES		DISPENSAS D	0,00	8.723,34	0,00
01.11.01.08.244.0006.2513.33503900.055000008 - PISO A. COMPL.(CRIANÇA/ADOLEC.) C/53.484-6									
5944	2640/2018	004.810.265/0001-06	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE -			DISPENSAS D	0,00	5.000,00	0,00



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 33 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6720	582/2018	007.711.648/0001-15	670 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AGAPE	, CHAMAMENTO LEI 13.019/14 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES , COMPL. NE. 1312, PROCESSO 582/2018.	DISPENSA D		0,00	5.000,00	0,00
01.11.01.08.244.0006.2513.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2513.33504100.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5129	2454/2018	004.810.265/0001-06	1531 - CASA DE APOIO AO MENOR IRMÃ DULCE -	, REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE SOCIAL CAMID, CONFORME LEI 4 272 DE 20 DE MARÇO DE 2018.	INEXIGÍVEL		0,00	13.960,27	0,00
01.11.01.08.244.0006.2514 - GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2514.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.11.01.08.244.0006.2514.31901101.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15514	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.945,28
15548	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.471,76
15555	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	665,07
01.11.01.08.244.0006.2514.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.11.01.08.244.0006.2514.31901107.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15515	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,96
01.11.01.08.244.0006.2514.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2514.31901133.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15516	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	581,86
01.11.01.08.244.0006.2514.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.11.01.08.244.0006.2514.31901145.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15556	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,20
01.11.01.08.244.0006.2514.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.11.01.08.244.0006.2514.31901644.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15517	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.528,81
01.11.01.08.244.0006.2514.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS									
01.11.01.08.244.0006.2514.33901414.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15742	5286/2018	373.000.388-75	4108 - JAYRA GRAZIELA CYRINO		OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 34 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS.									
01.11.01.08.244.0006.2514.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.11.01.08.244.0006.2514.33903947.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1388	705/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	149,04
01.11.01.08.244.0006.2514.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2514.33903958.055000045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
15762	1127/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	, COMPLEMENTO DA NE.1771 - PROC. 1127/2018	PREGÃO ELE60/2017		945,00	0,00	0,00
01.11.01.08.244.0006.2514.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.11.01.08.244.0006.2514.33903977.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2589	1550/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COMPLETA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO - , SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -	PREGÃO ELE50/2016		0,00	229,68	0,00
2630	1148/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 784, PROCEO 48/8.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	689,04	0,00
01.11.01.08.244.0006.2514.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2514.33904601.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15518	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.360,00
15549	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
01.11.01.08.244.0006.2516 - GESTÃO IGDPBF E CAD.ÚNICO - APOIO À ORGANIZAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2516.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.11.01.08.244.0006.2516.33903017.055000007 - REC.IGD C/ 49.402-X									
14944	4969/2018	008.211.353/0001-42	2641 - M J DE O MARTIMBIANCO & CIA LTDA ME	, ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA; MICROPROCESSADO: DE 300 VA; COM 16 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO; TENSÃO D E ENTRADA 115V/220V(FULL RANGE); TENSÃO DE SAÍDA 115V; CORRENTE NOMI NAL 2,5 REDE 115V, 1,5 REDE 220; VARIAÇÃO DE TENSÃO DE ENTRADA DE 92 A 144 V/ 169 A 258V.; REGULAÇÃO DE SAÍDA +/- 6%; TEMPO DE RESPOSTA MÁXIMO 2 CICLOS; RENDIMENTO DA CARGA NOMINAL >94%; FREQUÊNCIA NOMINAL 60HZ; +/-0,5%; COM LEDS DE SINALIZAÇÃO PARA REDE ALTA, NORMAL OU BAIXA NA ENTRADA; CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA E TEMPORIZADA; PORTA FUSIVEL EXTERNO; COM 6 TOMADAS TRIPOLARES; COM PROTEÇÃO PARA SOBRECARGA; COM FILTRO DE LINHA SISTEMA TRUE RMS, PROTETOR TÉRMICO, COM CABOS PADRÃO ABNT 14136; GARANTIA MÍNIMA 1 ANO, COM MANUAL EM PORTUGUES, DIMENSÕES APROXIMADAS: 165X120X225MM, FABRICADO EM ABS; COM SELO INMETRO,NBR 14373;	PREGÃO PRE27/2018		0,00	390,00	0,00
01.11.01.08.244.0006.2516.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
01.11.01.08.244.0006.2516.33903948.055000007 - REC.IGD C/ 49.402-X									
15747	5282/2018	021.107.770/0001-08	10237 - ICAP - INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM A		DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 35 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CURSO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL -									
01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO									
01.11.02.08.000 - Assistência Social									
01.11.02.08.244 - Assistência Comunitária									
01.11.02.08.244.0006 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
01.11.02.08.244.0006.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
01.11.02.08.244.0006.2502.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.11.02.08.244.0006.2502.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
15765	1133/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	. COMPL. NE. 1769, PROCESSO 1133/2018.		PREGÃO ELE60/2017	945,00	0,00	0,00
01.11.02.08.244.0006.2502.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.11.02.08.244.0006.2502.33903977.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2628	1146/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	. COMPL. NE. 785, PROCEO 46/8.		PREGÃO ELE50/2016	0,00	689,04	0,00
01.11.02.08.244.0006.2502.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.11.02.08.244.0006.2502.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6593	2855/2018	021.816.026/0001-82	10107 - SANDRA MARIA DA SILVA ALVES FAGERS	. CAPACITAÇÃO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL PARA AUXILIAR DE CABELEIREIRO		PREGÃO PRE19/2018	0,00	1.368,00	0,00
01.11.04 - FMDCA									
01.11.04.08.000 - Assistência Social									
01.11.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.11.04.08.243.0014 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.11.04.08.243.0014.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
01.11.04.08.243.0014.2502.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
01.11.04.08.243.0014.2502.33504300.035000016 - F.M.D.C.A. C/ 45.506-7									
15753	5275/2018	003.295.254/0001-72	1773 - CENTRO DE ATEND. AO ADOLESC. E A C	. PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL		INEXIGÍVEL 16/2018	181.530,69	181.530,69	0,00
01.11.04.08.243.0014.2502.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.11.04.08.243.0014.2502.33913999.035000016 - F.M.D.C.A. C/ 45.506-7									
15766	5259/2018	059.766.774/0001-70	1402 - CENTRO UNIV.DAS FACULDADES ASSOC.E	. COMPL. NE. 15701 - PROCESSO 5259/2018.		DISPENSA D /0	0,26	0,00	0,00
01.11.08 - CONSELHO TUTELAR									
01.11.08.08.000 - Assistência Social									
01.11.08.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.11.08.08.243.0014 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE									
01.11.08.08.243.0014.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
01.11.08.08.243.0014.2502.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.11.08.08.243.0014.2502.33903911.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9243	3579/2018	019.380.601/0001-03	11031 - EASYTECH TELECOM LTDA - EPP			PREGÃO PRE20/2018	0,00	108,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 36 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FORNECIMENTO DE LINK									
01.11.08.08.243.0014.2502.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.11.08.08.243.0014.2502.33903977.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2629	1147/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 78, PROCEO 47/8.		PREGÃO ELE50/2016	0,00	229,68	0,00
01.11.08.08.243.0014.2502.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
01.11.08.08.243.0014.2502.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
135	128/2018	000000000001955	1955 - CONS.TUTELAR MUNIC.SÃO JOÃO BOA VI	, DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	15.229,55
01.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA									
01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA									
01.12.01.13.000 - Cultura									
01.12.01.13.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
01.12.01.13.243.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
01.12.01.13.243.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
01.12.01.13.243.0003.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.12.01.13.243.0003.2007.33903905.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8746	1013/2018	026.015.181/0001-13	10535 - KEVELYN CRISTINA EZIQUIEL PESTANA 44	, COMPL. NE. 1573, PROCESSO 1013/2018.		PREGÃO PRE37/2017	0,00	1.329,80	0,00
01.12.01.13.392 - Difusão Cultural									
01.12.01.13.392.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
01.12.01.13.392.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
01.12.01.13.392.0003.2007.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL									
01.12.01.13.392.0003.2007.31900501.011100000 - GERAL									
15191	5153/2018		1107 - SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14,03
01.12.01.13.392.0003.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901101.011100000 - GERAL									
15519	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.571,83
15538	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	322,99
15550	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.763,84
01.12.01.13.392.0003.2007.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901105.011100000 - GERAL									
15520	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.212,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 37 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.12.01.13.392.0003.2007.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901107.011100000 - GERAL									
15521	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.273,04
01.12.01.13.392.0003.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901133.011100000 - GERAL									
15522	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.526,88
01.12.01.13.392.0003.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901137.011100000 - GERAL									
15523	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.388,86
01.12.01.13.392.0003.2007.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901144.011100000 - GERAL									
15539	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	223,19
01.12.01.13.392.0003.2007.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901145.011100000 - GERAL									
15540	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	167,39
01.12.01.13.392.0003.2007.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901146.011100000 - GERAL									
15541	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.472,91
01.12.01.13.392.0003.2007.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.12.01.13.392.0003.2007.31901644.011100000 - GERAL									
15524	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.390,64
01.12.01.13.392.0003.2007.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903022.011100000 - GERAL									
13100	4542/2018	062.356.829/0001-89	11096 - OLIVATTO - INDUSTRIA E COMERCIO DE			PREGÃO ELE16/2018	0,00	9,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 38 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESCOVA PARA LIMPEZA SANITARIA COM SUPORTE									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903099.011100000 - GERAL									
13101	4543/2018	013.708.382/0001-54	10924 - PLASTICOS SANTA CLARA EIRELI - EPP	, SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 10 KG; COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS; DIMENSÕES: 63 CM LARGURA X 80 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE. (APRESENTAR AMOSTRA DA EMBALAGEM E 1 (UMA) UNIDADE DO PRODUTO). SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS; DIMENSÕES: 90 CM LARGURA X 95 CM ALTURA. EM PACOTES DEVIDAMENTE IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE.	PREGÃO ELE16/2018		0,00	114,00	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903905.011100000 - GERAL									
4124	488/2018	016.929.757/0001-02	10122 - CLEBER DE OLIVEIRA MEI	, COMPL. NE. 1285, PROCESSO 488/18.	PREGÃO PRE37/2017		0,00	980,00	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903914.011100000 - GERAL									
1577	1010/2018	007.959.221/0001-30	2616 - D. D. HIG DESINT, DEDETIZADORA E HIGIE	, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD - , LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES -	PREGÃO ELE25/2017		0,00	160,00	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903920.011100000 - GERAL									
12997	4481/2018	024.387.999/0001-31	10853 - ANDRESSA LOPES DE LIMA 25450083890	, AFINAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PIANO	DISPENSA D		0,00	7.800,00	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903947.011100000 - GERAL									
1393	706/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	117,15
01.12.01.13.392.0003.2007.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903958.011100000 - GERAL									
15756	1123/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL		PREGÃO ELE60/2017		945,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 39 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPL. NE. 1777, PROCESSO 1123/2018.									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903959.011100000 - GERAL									
14798	4978/2018	058.671.934/0001-35	144 - CSB PROMOCOES LTDA ME	, SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO Contratação de empresa especializada para a sonorização e iluminação da 41ª Semana Guiomar Novaes a realizar-se no período de 22 a 30 de setembro de 2018.	PREGÃO PRE60/2018		0,00	38.000,00	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903977.011100000 - GERAL									
2620	1137/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 00, PROCEO 7/8.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	229,68	0,00
2621	1138/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 0, PROCEO 8/8.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	229,68	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.12.01.13.392.0003.2007.33904601.011100000 - GERAL									
15525	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.656,12
15551	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,00
01.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES									
01.13.01.27.000 - Desporto e Lazer									
01.13.01.27.813 - Lazer									
01.13.01.27.813.0008 - SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR									
01.13.01.27.813.0008.2008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901101.011100000 - GERAL									
15192	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.947,63
15255	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.224,70
15276	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.247,41
15291	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.203,33
01.13.01.27.813.0008.2008.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901105.011100000 - GERAL									
15193	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.660,54
01.13.01.27.813.0008.2008.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901107.011100000 - GERAL									
15194	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.466,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 40 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901133.011100000 - GERAL									
15195	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	45.915,11
15292	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	581,86
01.13.01.27.813.0008.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901137.011100000 - GERAL									
15196	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.894,06
15293	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.297,60
01.13.01.27.813.0008.2008.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901143.011100000 - GERAL									
15294	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.033,71
01.13.01.27.813.0008.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901144.011100000 - GERAL									
15256	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	481,62
01.13.01.27.813.0008.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901145.011100000 - GERAL									
15257	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.086,68
01.13.01.27.813.0008.2008.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901146.011100000 - GERAL									
15258	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.660,29
01.13.01.27.813.0008.2008.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.13.01.27.813.0008.2008.31901644.011100000 - GERAL									
15197	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.197,52



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 41 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15259	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
15295	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,75
15296	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	594,77
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	417,70
01.13.01.27.813.0008.2008.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.13.01.27.813.0008.2008.31909415.011100000 - GERAL									
15297	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.319,57
01.13.01.27.813.0008.2008.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903024.011100000 - GERAL									
14895	4990/2018	011.120.338/0001-01	11105 - L F GONÇALVES JUNIOR - TINTAS EIRELI	, TINTA LATEX PVA, STANDARD, 18 LT. COR A DEFINIR	PREGÃO PRE29/2018		0,00	5.915,00	0,00
01.13.01.27.813.0008.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903099.011100000 - GERAL									
14891	4987/2018	014.129.354/0001-45	3627 - MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	, CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE, FPS60, TUBO COM 120G E CO M NO MÁXIMO 2 ANOS ATÉ O PRAZO DE VALIDADE., LUVAS DE RASPA OU VAQUET A, COM AJUSTE DE PUNHO, CANO MÉDIO.	PREGÃO PRE33/2018		0,00	329,70	0,00
01.13.01.27.813.0008.2008.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903947.011100000 - GERAL									
1394	707/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08	PREGÃO ELE18/2014		0,00	0,00	95,91
01.13.01.27.813.0008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903958.011100000 - GERAL									
15770	1328/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	, COMPL. NE. 1973, PROCESSO 1328/2018.	PREGÃO ELE60/2017		315,00	0,00	0,00
01.13.01.27.813.0008.2008.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903977.011100000 - GERAL									
2635	1227/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, COMPL. NE. 08, PROCEO 7/8.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	689,04	0,00
01.13.01.27.813.0008.2008.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903979.011100000 - GERAL									
7101	2420/2018	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -		DISPENSA D	/0	0,00	4.006,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 42 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE FONTE DE RECURSO.									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903999.011100000 - GERAL									
13222	4677/2018	014.698.515/0001-11	3443 - EVANI DE MORAES ROSA NOGUEIRA MEI	, LOCAÇÃO DE TOBOGÃ INFLÁVEL COMUM GRANDE. MEDIDA APROXIMADA: 7m (C) X 4m (L) X 5m (A) **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO. LOCAÇÃO DE MULTI PLAY 7X1 - INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 9,20(C) X 9,60(L) X 3,50(A)M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUE DO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	PREGÃO PRE15/2018		0,00	580,00	0,00
01.13.01.27.813.0008.2008.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.13.01.27.813.0008.2008.33904601.011100000 - GERAL									
15526	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.434,76
15552	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,00
15557	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
01.14.01 - GABINETE DO DIRETOR - EDUCAÇÃO									
01.14.01.12.000 - Educação									
01.14.01.12.122 - Administração Geral									
01.14.01.12.122.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA									
01.14.01.12.122.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.14.01.12.122.0009.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.14.01.12.122.0009.2201.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15083	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.118,74
15084	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.593,50
15085	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.297,76
01.14.01.12.122.0009.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.14.01.12.122.0009.2201.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15086	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	558,03
01.14.01.12.122.0009.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.14.01.12.122.0009.2201.31901107.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15087	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.529,81
01.14.01.12.122.0009.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.14.01.12.122.0009.2201.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15088	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	953,88



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 43 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.14.01.12.122.0009.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.14.01.12.122.0009.2201.31901137.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15089	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.778,69
01.14.01.12.122.0009.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.14.01.12.122.0009.2201.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15090	5155/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
15091	5155/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL 01.14.02.12.000 - Educação 01.14.02.12.361 - Ensino Fundamental 01.14.02.12.361.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 01.14.02.12.361.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.14.02.12.361.0009.2201.31900501 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO - PESSOAL CIVIL 01.14.02.12.361.0009.2201.31900501.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15092	5155/2018		1107 - SALÁRIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10,14
01.14.02.12.361.0009.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.14.02.12.361.0009.2201.31901101.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15563	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.123,20
15566	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95.037,71
15581	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.013,75
01.14.02.12.361.0009.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.14.02.12.361.0009.2201.31901105.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15567	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.854,88
01.14.02.12.361.0009.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.14.02.12.361.0009.2201.31901107.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15568	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.318,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 44 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.14.02.12.361.0009.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.14.02.12.361.0009.2201.31901133.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15569	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.840,92
01.14.02.12.361.0009.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.14.02.12.361.0009.2201.31901137.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15570	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.255,00
01.14.02.12.361.0009.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.14.02.12.361.0009.2201.31901145.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15564	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	223,13
01.14.02.12.361.0009.2201.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.14.02.12.361.0009.2201.31901146.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15565	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.868,82
01.14.02.12.361.0009.2201.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.14.02.12.361.0009.2201.31901644.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15093	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.307,66
01.14.02.12.361.0009.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
01.14.02.12.361.0009.2201.33903022.052200023 - APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNDE C/54.192-3									
13131	4567/2018	003.051.567/0001-85	10932 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA - EPP	, PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, NA COR BRANCA, FRAGÂNCIA NEUTRO; PRODUTO NÃO PERECÍVEL; TEXTURIZADO; COMPOSTO DE FIBRAS CELULÓSICAS 100% NATURAIS; DIÂMETRO DO TUBETE MEDINDO 4,0CM; ROLO MEDINDO 30M X 10 CM.		PREGÃO ELE69/2017	0,00	14.400,00	0,00
01.14.02.12.361.0009.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.14.02.12.361.0009.2201.33903024.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
13252	4663/2018	023.541.435/0001-49	10676 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE			PREGÃO PRE29/2018	0,00	184,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 45 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13693	4695/2018	007.368.428/0001-30	2109 - S.D. NORA FERRARE JUNIOR ME	. TINTA ACRILICA 1ª LINHA (PREMIUM) - 18 LT., COR A DEFINIR, TINTA PARA PISO, ECONÔMICA, 18 LT. COR A DEFINIR . CORANTE A BASE DE AGUA - VERDE - FRASCO 50 ML, VERNIZ COR MÓGNO; PARA APLICAÇÃO EM MADEIRAS; COM ACABAMENTO BRILHANTE; COMPOSIÇÃO: RESINA ALQUÍDICA À BASE DE ÓLEO VEGETAL SEMI -SECATIVO, CARGAS SINTÉTICAS (FOSCO), HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E SECANTES ORGANO METÁLICOS. NÃO CONTENDO BENZENO E METAIS PESADOS., TINTA SPRAY - 350 ML CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	77,00	0,00
01.14.02.12.361.0009.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.14.02.12.361.0009.2201.33903958.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15758	1131/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	. COMPLEMENTO AO PROCESSO 1131/2018.	PREGÃO ELE60/2017		1.890,00	0,00	0,00
01.14.02.12.361.0009.2201.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 01.14.02.12.361.0009.2201.33903965.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5017	2313/2018	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -	. SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERÍODO INTEGRAL NAS EMEBS.	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	0,00	8.305,09
01.14.02.12.361.0009.2201.33903965.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
5019	2311/2018	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -	. SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERÍODO INTEGRAL NAS EMEBS.	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	0,00	110.936,62
01.14.02.12.361.0009.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.14.02.12.361.0009.2201.33903999.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
1243	731/2018	016.624.904/0001-28	1900 - CENTRO DE ATENÇÃO À APRENDIZAGEM	. SERVIÇO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL COM TRANSTORNO DE APRENDIZAGEM E PROBLEMAS COMPORTAMENTAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	13.725,73	0,00
1616	953/2018	051.269.991/0001-43	19 - 1º TABELIÃO DE NOTAS E PROT.DE LETRA	. EMPENHO VISANDO COBRIR DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE ABERTURA E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICAÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	105,20	0,00
11996	954/2018	051.270.015/0001-00	217 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	. COMPL. NE. 1617, PROCESSO 954/18.	DISPENSA D	/0	0,00	768,15	0,00
01.14.02.12.361.0009.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.14.02.12.361.0009.2201.33904601.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
15094	5155/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.237,89
15095	5155/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
01.14.03 - SETOR DE NUTRIÇÃO 01.14.03.12.000 - Educação 01.14.03.12.306 - Alimentação e Nutrição 01.14.03.12.306.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA 01.14.03.12.306.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS 01.14.03.12.306.0009.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 01.14.03.12.306.0009.2201.33903007.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
5976	549/2018	072.794.571/0001-56	10449 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME		PREGÃO ELE77/2017		0,00	6.440,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 46 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14127	4852/2018	013.780.677/0001-31	3991 - NAGIB PEREIRA DE ANDRADE ME	. ARROZ PARBOILIZADO TIPO , LONGO FINO, EM PACOTES DE 5KG. LIMITES MÁXIMOS DE TOLERÂNCIA DE DEFEITOS/TIPO, % EM PESO: MATÉRIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 0,5. MOFADOS E ARDIDOS 0,5. DEFEITOS GERAIS AGREGADOS 5. TOTAL DE QUEBRADOS E QUIRELAS 8,5. QUIREIRA (MÁXIMO) 0,5. UMIDADE MÁXIMA DE 5%. VALIDADE DE 0 MESES NO MÍNIMO. APRESENTAR CERTIFICADO DE CLAIFICAÇÃO EXPEDIDO POR ORGÃO COMPETENTE. , ARROZ MIX SENDO: (70%) POLIDO É (0%) PARBOILIZADO, EM PACOTES DE 5 KG. VALIDADE MÍNIMA DE 0 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. APRESENTAR FICHA TÉCNICA					
				. OVO DE GALINHA, BRANCO, PEQUENO., MANDIOQUINHA AMARELA TIPO EXTR AA, COM PESO ENTRE 151 E 200G., ABACAXI PÉROLA TAMANHO MÉDIO DE PRIMEIRA QUALIDADE, TIPO 12, PESANDO ENTRE 1,21KG E 1,5KG., MAÇÃ G ALA, CAIXA COM 18KG CONTENDO 150 UNIDADES, COM PESO ENTRE 100G E 130G, CATEGORIA 1., LARANJA PERA CLASSIFICAÇÃO B, DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM DIÂMETRO DE 65 A 70MM.	PREGÃO ELE37/2018		0,00	19.223,95	0,00
01.14.03.12.306.0009.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.14.03.12.306.0009.2201.33903099.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
3515	1901/2018	025.290.063/0001-50	10602 - SERGIO L. ASTOLFI DOS SANTOS FILHO -	. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.		PREGÃO PRE 2/2018	0,00	5.495,76	0,00
01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL									
01.14.05.12.000 - Educação									
01.14.05.12.365 - Educação Infantil									
01.14.05.12.365.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA									
01.14.05.12.365.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.14.05.12.365.0009.2201.31900401 - PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES									
01.14.05.12.365.0009.2201.31900401.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15582	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.053,01
01.14.05.12.365.0009.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901101.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15571	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.788,35
15575	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	558.425,49
15583	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.528,08
15584	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	987,65
15743	5271/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS A GIOVANNI GIANINNI GARCIA DO NASCIMENTO.		OUTROS/NÃO /0	51,86	51,86	0,00
01.14.05.12.365.0009.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901105.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15576	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	534,48



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 47 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.14.05.12.365.0009.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901107.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15577	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.263,88
01.14.05.12.365.0009.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901133.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15578	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	212.528,30
01.14.05.12.365.0009.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901137.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15579	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.962,03
01.14.05.12.365.0009.2201.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901144.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15572	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.761,80
01.14.05.12.365.0009.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901145.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15573	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.903,78
15585	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	621,42
01.14.05.12.365.0009.2201.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901146.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15574	5155/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.807,41
01.14.05.12.365.0009.2201.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
01.14.05.12.365.0009.2201.33903965.012130000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA									
5018	2312/2018	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -	. SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA SÃO JOÃO MAIS SABER, PARA A IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE PERÍODO INTEGRAL NAS EMEBS.		PREGÃO PRE 8/2018	0,00	0,00	49.758,29
01.14.05.12.365.0009.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.14.05.12.365.0009.2201.33904601.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
15580	5155/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.653,80



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 48 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15586	5155/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.256,62
01.14.06 - FUNDEB									
01.14.06.12.000 - Educação									
01.14.06.12.361 - Ensino Fundamental									
01.14.06.12.361.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA									
01.14.06.12.361.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.14.06.12.361.0009.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.14.06.12.361.0009.2201.31901101.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
15099	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	499.946,71
15104	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.160,79
01.14.06.12.361.0009.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.14.06.12.361.0009.2201.31901105.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
15100	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.964,44
01.14.06.12.361.0009.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.14.06.12.361.0009.2201.31901107.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
15101	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79.224,19
15105	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.355,54
01.14.06.12.361.0009.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.14.06.12.361.0009.2201.31901133.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
15102	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	129.449,79
01.14.06.12.361.0009.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.14.06.12.361.0009.2201.31901137.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
15103	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	54.643,69
01.14.06.12.361.0009.2201.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.14.06.12.361.0009.2201.33903947.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1386	708/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.			PREGÃO ELE18/2014	0,00	0,00	396,26



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 49 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08					
01.14.06.12.361.0009.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.14.06.12.361.0009.2201.33904601.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
15106	5154/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	320,00
15587	5154/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.629,52
01.14.06.12.365 - Educação Infantil									
01.14.06.12.365.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA									
01.14.06.12.365.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901101.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15588	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	313.513,91
15593	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.106,72
15594	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.440,00
15595	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	680,41
01.14.06.12.365.0009.2201.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901105.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15589	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.164,65
01.14.06.12.365.0009.2201.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901107.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15590	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.169,28
01.14.06.12.365.0009.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901133.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15591	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	94.011,30
01.14.06.12.365.0009.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901137.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15592	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	72.567,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 50 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901144.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15596	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	372,03
01.14.06.12.365.0009.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901145.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15597	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	279,02
01.14.06.12.365.0009.2201.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.14.06.12.365.0009.2201.31901146.022720000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA									
15598	5154/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.908,76
01.14.06.12.365.0009.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.14.06.12.365.0009.2201.33903099.022730000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - CRECHE									
13039	4528/2018	023.541.435/0001-49	10676 - SUPERAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EIRE	, TINTA ACRILICA 1ª LINHA (PREMIUM) - 18 LT., COR A DEFINIR, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, ECONÔMICA, GALÃO 3,6 LT. COR A DEFINIR		PREGÃO PRE29/2018	0,00	685,00	0,00
01.14.06.12.365.0009.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.14.06.12.365.0009.2201.33904601.022740000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS - PRÉ-ESCOLA									
15599	5154/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.040,00
01.14.08 - POLO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL DE SÃO JOÃO									
01.14.08.12.000 - Educação									
01.14.08.12.364 - Ensino Superior									
01.14.08.12.364.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA									
01.14.08.12.364.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS									
01.14.08.12.364.0009.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
01.14.08.12.364.0009.2201.33903007.011100000 - GERAL									
7117	3114/2018	018.542.736/0001-57	1929 - CLAUDETE REGINA DOS SANTOS ANDRAD	, LANCHE EM PÃO FRANCES TIPO BAGUETE DE 50 GRAMAS, RECHEADO COM PRESUNTO, MUSSARELA, ALFACE E TOMATE, SUCO DE FRUTAS - 1 LITRO, REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFÉINA, CORANTE CARAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS.		PREGÃO PRE17/2018	0,00	385,00	0,00
01.14.08.12.364.0009.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.14.08.12.364.0009.2201.33903958.011100000 - GERAL									
15767	1130/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL			PREGÃO ELE60/2017	2.865,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 51 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, COMPLEMENTO DA NE.1779 - PROC. 1130/2018									
01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.15.01 - GESTÃOS DO SUS									
01.15.01.10.000 - Saúde									
01.15.01.10.122 - Administração Geral									
01.15.01.10.122.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE									
01.15.01.10.122.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15303	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	107.531,42
15352	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.600,48
15376	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.352,75
01.15.01.10.122.0010.2301.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15304	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.280,18
01.15.01.10.122.0010.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15305	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.551,05
01.15.01.10.122.0010.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15306	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.699,61
15377	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	381,60
01.15.01.10.122.0010.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15307	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.678,47
01.15.01.10.122.0010.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15353	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	563,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 52 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15354	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	586,01
01.15.01.10.122.0010.2301.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901146.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15355	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.145,56
01.15.01.10.122.0010.2301.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.15.01.10.122.0010.2301.31901644.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15308	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.337,87
15356	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	211,96
01.15.01.10.122.0010.2301.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903947.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1387	709/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 08		PREGÃO ELE18/2014	0,00	0,00	1.127,08
01.15.01.10.122.0010.2301.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15769	1226/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	, COMPL. NE. 1781, PROCESSO 1226/18.		PREGÃO ELE60/2017	24.570,00	0,00	0,00
01.15.01.10.122.0010.2301.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.15.01.10.122.0010.2301.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15558	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.520,00
15559	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	320,00
01.15.01.10.122.0010.2301.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
01.15.01.10.122.0010.2301.33904800.013100000 - SAÚDE-GERAL									
293	319/2018	083.894.881-24	10772 - DAILIN REQUEJO MIRANDA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.000,00



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

Data: 04/10/2018 17:08:46
 Sistema CECAM
 (Página: 53 / 66)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
294	321/2018	083.897.941-60	10773 - MAYDEL PEREZ PEREZ	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
296	323/2018	083.035.071-33	10770 - LIZANDRA SUBERT SALAS	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
297	324/2018	360.392.498-38	10098 - THIAGO HENRIQUE ABRÃO BERTHOLINI	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04 - DR LIZANDRA SUBERT SALAS - CPF: 08.05.07-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
298	325/2018	067.853.301-65	1897 - OMAR MADAN DIEZ	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04 - DR IAGO HENRIQUE ABRÃO BEROLINI CPF 60.9.498- 8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
299	326/2018	226.735.008-47	1889 - DIEGO LOPES	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04 - DR. OMAR MADAN DIEZ CPF. 067.85.0-65	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
300	327/2018	083.942.581-31	10774 - YADIRA AGUERO HURTADO	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04 - DR. DIEGO LOPES CPF - 6.75.008-47	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
301	318/2018	081.017.471-50	10590 - YANETSY YOUNG REMON	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04 - DR YADIRA AGUERO HURTADO - CPF: 08.94.58-	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
302	320/2018	083.898.001-52	10775 - MARTELIS QUINTERO HERNANDEZ	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 04 - DR YANETSY YOUNG REMON - CPF: 08.07.47-50	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
1309	807/2018	060.080.156-06	10967 - FABIANO MUNIZ DA SILVA	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 694 - PARA O MÉDICO "FABIANO MUNIZ DA SILVA" - CPF: 060.080.56-06	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
1730	936/2018	386.024.958-46	10970 - VITÓRIA ANNONI LANGE	, AUXILIO MORADIA PARA OS PROFIIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 50 DE 5 DE FEVEREIRO DE 694 - PARA A MÉDICA "VITÓRIA ANNONI LANGE" - CPF: 86.04.958-46	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
13472	4915/2017	173.824.888-70	10821 - MARCUS CESAR PANETTO PREVIERO	,.. TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD), DE ACORDO COM A PORTARIA N 55 DE 4 DE FEVEREIRO DE 999	DISPENSA D	/0	0,00	16,80	0,00
01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA									
01.15.02.10.000 - Saúde									
01.15.02.10.301 - Atenção Básica									
01.15.02.10.301.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE									
01.15.02.10.301.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15309	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199.033,13
15357	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.737,67
15378	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.566,25
15380	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.600,00
01.15.02.10.301.0010.2301.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15310	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.017,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 54 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.15.02.10.301.0010.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15311	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.085,45
01.15.02.10.301.0010.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15312	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.523,43
15379	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.365,32
01.15.02.10.301.0010.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15313	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.737,05
01.15.02.10.301.0010.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15358	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.039,88
01.15.02.10.301.0010.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15359	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.659,58
15375	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	149,75
01.15.02.10.301.0010.2301.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901146.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15360	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.540,85
15381	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.139,20
01.15.02.10.301.0010.2301.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.15.02.10.301.0010.2301.31901644.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15314	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.591,69



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 55 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15324	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
15361	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,52
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,00
01.15.02.10.301.0010.2301.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.15.02.10.301.0010.2301.31909415.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15389	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.993,17
01.15.02.10.301.0010.2301.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.15.02.10.301.0010.2301.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15382	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.320,00
15390	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117,33
15560	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.400,00
01.15.02.10.301.0010.2301.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
01.15.02.10.301.0010.2301.44905242.053000106 - FNS - AB. PROP.1150-02 - AQ.EQUIP.ESTR.REDE SERV.AT.BÁS. C/50.218-9									
11331	4111/2018	024.568.847/0001-35	11119 - ATMÃ MOVEIS EIRELI-ME	, MESA SECRETÁRIA 1,20 X 0,70, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, COM TAM PO INTEIRO DE 25MM EM POST -FORMING, COM FILETES NAS LATERAIS DOS PÉS PARA ACABAMENTO, FRENTE (SAIA) EM 18MM, PÉS SISTEMA "T" COM DUAS COLUNAS CENTRAIS EM TUBOS OBLONGOS DE 25MM X 60MM, COM CALHAS PARA PASSAGEM DE FIOS, BASE INFERIOR DE SUSTENTAÇÃO EM TUBOS OBLONGOS DE 40MM X 77MM, BASE SUPERIOR DE APOIO DO TAMPO EM TUBO 30MM X 20MM, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI, TUDO NA COR PLATINA.	PREGÃO ELE26/2018		0,00	0,00	5.278,00
01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
01.15.03.10.000 - Saúde									
01.15.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
01.15.03.10.302.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE									
01.15.03.10.302.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15328	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.443,63
15337	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.701,52
15362	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.586,12
15383	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.608,32
15391	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.470,36
01.15.03.10.302.0010.2301.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15384	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,73



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 56 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
01.15.03.10.302.0010.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15315	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,18
15392	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	718,46
01.15.03.10.302.0010.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15316	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.864,96
15329	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.423,23
15385	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	556,92
15393	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	772,66
01.15.03.10.302.0010.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15317	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65.065,72
15330	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.106,69
15394	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.065,45
01.15.03.10.302.0010.2301.31901143 - 13º SALÁRIO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901143.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15395	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.001,17
01.15.03.10.302.0010.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15363	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	284,86
01.15.03.10.302.0010.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15364	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.884,34
01.15.03.10.302.0010.2301.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901146.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15365	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.025,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 57 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.15.03.10.302.0010.2301.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901644.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15318	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.			0,00	0,00	2.151,92
15366	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,41
01.15.03.10.302.0010.2301.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31909415.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15561	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.976,33
01.15.03.10.302.0010.2301.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.15.03.10.302.0010.2301.33903950.053000031 - FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/53.781-0									
1667	1075/2018	015.418.508/0001-81	10579 - O.R.L CARVALHO RAMOS LTDA	, SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS - COMPREENDENDO REALIZAÇÃO DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL PARA CRIANÇAS NASCIDAS NO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO SUS	PREGÃO PRE96/2016		0,00	0,00	414,09
01.15.03.10.302.0010.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.15.03.10.302.0010.2301.33903999.053000007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA - C/53.781-0									
15752	5284/2018	005.952.323/0001-07	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVI	, SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN	PREGÃO PRE47/2018		44.070,00	0,00	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.33903999.053000031 - FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC - C/53.781-0									
1375	763/2018	044.832.426/0001-87	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJ	, CONVENIO COM A AP PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO AOS ALUNOS DA AP	DISPENSA D	/0	0,00	8.190,01	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.15.03.10.302.0010.2301.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15331	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.280,00
15386	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	320,00
15396	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,00
15562	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.800,00
01.15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
01.15.04.10.000 - Saúde									
01.15.04.10.304 - Vigilância Sanitária									
01.15.04.10.304.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE									
01.15.04.10.304.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901101.053000105 - FED - PISO FIXO VISA - PFVS - C/53.781-0									
15335	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.333,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 58 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15338	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.563,10
15372	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.013,75
01.15.04.10.304.0010.2301.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901105.053000105 - FED - PISO FIXO VISA - PFVS - C/53.781-0									
15339	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502,17
01.15.04.10.304.0010.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901107.053000105 - FED - PISO FIXO VISA - PFVS - C/53.781-0									
15340	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.602,72
01.15.04.10.304.0010.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901133.053000105 - FED - PISO FIXO VISA - PFVS - C/53.781-0									
15341	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.460,46
15343	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,52
01.15.04.10.304.0010.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901137.053000105 - FED - PISO FIXO VISA - PFVS - C/53.781-0									
15342	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.903,17
01.15.04.10.304.0010.2301.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901146.053000105 - FED - PISO FIXO VISA - PFVS - C/53.781-0									
15368	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.990,56
01.15.04.10.304.0010.2301.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901644.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15319	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	687,54
01.15.04.10.304.0010.2301.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.15.04.10.304.0010.2301.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15320	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 59 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15387	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.15.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
01.15.04.10.305.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE									
01.15.04.10.305.0010.2305 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901101.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
15336	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.001,89
15344	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.488,86
15369	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	476,28
15373	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.993,93
01.15.04.10.305.0010.2305.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901105.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
15345	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	611,98
01.15.04.10.305.0010.2305.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901133.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
15346	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.583,19
15374	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	190,80
01.15.04.10.305.0010.2305.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901137.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
15347	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.063,38
01.15.04.10.305.0010.2305.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901144.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
15370	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	234,11
01.15.04.10.305.0010.2305.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901145.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
15371	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	/0	0,00	175,58



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 60 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.15.04.10.305.0010.2305.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 01.15.04.10.305.0010.2305.31901644.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15321	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.921,22
01.15.04.10.305.0010.2305.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.15.04.10.305.0010.2305.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15322	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.920,00
15388	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 01.15.05.10.000 - Saúde 01.15.05.10.301 - Atenção Básica 01.15.05.10.301.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 01.15.05.10.301.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 01.15.05.10.301.0010.2301.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.15.05.10.301.0010.2301.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15323	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.986,02
15367	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	139,15
01.15.05.10.301.0010.2301.31901105 - INCORPORAÇÕES 01.15.05.10.301.0010.2301.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15348	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	271,45
01.15.05.10.301.0010.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 01.15.05.10.301.0010.2301.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15349	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.090,64
01.15.05.10.301.0010.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 01.15.05.10.301.0010.2301.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15350	5156/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.895,15
01.15.05.10.301.0010.2301.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.15.05.10.301.0010.2301.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
15351	5156/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	640,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 61 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.16.00 - DEPARTAMENTO DE TURISMO									
01.16.01 - GABINETE DO DIRETOR - TURISMO									
01.16.01.23.000 - Comércio e Serviços									
01.16.01.23.695 - Turismo									
01.16.01.23.695.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
01.16.01.23.695.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO									
01.16.01.23.695.0003.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.16.01.23.695.0003.2007.31901101.011100000 - GERAL									
15216	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.535,94
15260	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	976,96
15284	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.712,25
01.16.01.23.695.0003.2007.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.16.01.23.695.0003.2007.31901107.011100000 - GERAL									
15217	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	640,00
01.16.01.23.695.0003.2007.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
01.16.01.23.695.0003.2007.31901131.011100000 - GERAL									
15218	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	144,71
01.16.01.23.695.0003.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.16.01.23.695.0003.2007.31901133.011100000 - GERAL									
15219	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.709,04
01.16.01.23.695.0003.2007.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
01.16.01.23.695.0003.2007.31901142.011100000 - GERAL									
15261	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	361,64
01.16.01.23.695.0003.2007.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.16.01.23.695.0003.2007.31901144.011100000 - GERAL									
15220	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	985,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 62 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
15263	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41,54
01.16.01.23.695.0003.2007.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 01.16.01.23.695.0003.2007.31901146.011100000 - GERAL									
15262	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	921,98
01.16.01.23.695.0003.2007.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 01.16.01.23.695.0003.2007.33903958.011100000 - GERAL									
15755	5283/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO -		PREGÃO ELE60/2017	945,00	0,00	0,00
01.16.01.23.695.0003.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.16.01.23.695.0003.2007.33903999.011100000 - GERAL									
15754	5267/2018	027.863.781/0001-02	11181 - VANESSA FERRARI DE OLIVEIRA MEI	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECREAÇÃO INFANTIL		DISPENSA D /0	1.000,00	0,00	0,00
01.16.01.23.695.0003.2007.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 01.16.01.23.695.0003.2007.33904601.011100000 - GERAL									
15221	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	640,00
15285	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160,00
01.17.00 - APOIAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 01.17.01 - GABINETE DO DIRETOR - DESENVOLVIMENTO 01.17.01.04.000 - Administração 01.17.01.04.121 - Planejamento e Orçamento 01.17.01.04.121.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS 01.17.01.04.121.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 01.17.01.04.121.0004.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 01.17.01.04.121.0004.2004.31901101.011100000 - GERAL									
15531	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.511,53
01.17.01.04.121.0004.2004.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 01.17.01.04.121.0004.2004.31901107.011100000 - GERAL									
15222	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.407,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 63 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.17.01.04.121.0004.2004.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.17.01.04.121.0004.2004.31901133.011100000 - GERAL									
15532	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.897,56
01.17.01.04.121.0004.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.17.01.04.121.0004.2004.31901137.011100000 - GERAL									
15533	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	923,26
01.17.01.04.121.0004.2004.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.17.01.04.121.0004.2004.33904601.011100000 - GERAL									
15534	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	480,00
01.18.00 - ACESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
01.18.01 - GABINETE DO DIRETOR - TECNOLOGIA									
01.18.01.04.000 - Administração									
01.18.01.04.122 - Administração Geral									
01.18.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.18.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.18.01.04.122.0001.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.18.01.04.122.0001.2001.31901101.011100000 - GERAL									
15223	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.036,86
15264	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	460,29
01.18.01.04.122.0001.2001.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.18.01.04.122.0001.2001.31901107.011100000 - GERAL									
15224	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.224,54
01.18.01.04.122.0001.2001.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.18.01.04.122.0001.2001.31901133.011100000 - GERAL									
15225	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.517,14
01.18.01.04.122.0001.2001.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.18.01.04.122.0001.2001.31901137.011100000 - GERAL									
15226	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.390,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 64 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.18.01.04.122.0001.2001.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.18.01.04.122.0001.2001.33903912.011100000 - GERAL									
2944	1691/2018	073.147.084/0001-64	10270 - SISTEMAS CONVEX LOCACOES DE PRODU	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - locação de micros durante 0 meses.		PREGÃO PRE10/2015	0,00	345,00	0,00
01.18.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
01.18.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL									
15763	1128/2018	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	, COMPLEMENTO DA NE.1778 - PROC. 1128/2018		PREGÃO ELE60/2017	945,00	0,00	0,00
01.18.01.04.122.0001.2001.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.18.01.04.122.0001.2001.33903977.011100000 - GERAL									
2587	1548/2018	012.596.670/0001-00	10600 - UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇOS	, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -		PREGÃO ELE50/2016	0,00	229,68	0,00
01.18.01.04.122.0001.2001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.18.01.04.122.0001.2001.33904601.011100000 - GERAL									
15227	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.120,00
01.19.00 - ASSESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
01.19.01 - GABINETE DO DIRETOR - ASSESSORIA DE TRÂNSITO									
01.19.01.15.000 - Urbanismo									
01.19.01.15.453 - Transportes Coletivos Urbanos									
01.19.01.15.453.0005 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO									
01.19.01.15.453.0005.2006 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901101.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
15298	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	14.335,65
01.19.01.15.453.0005.2006.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901107.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
15299	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	720,68
01.19.01.15.453.0005.2006.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901133.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
15300	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	8.922,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 04/10/2018 17:08:46

Sistema CECAM

(Página: 65 / 66)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901137.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
15301	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.695,05
01.19.01.15.453.0005.2006.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901146.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
15302	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.975,71
01.19.01.15.453.0005.2006.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901644.011100000 - GERAL									
15228	5153/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.932,72
01.19.01.15.453.0005.2006.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
01.19.01.15.453.0005.2006.33903969.011100000 - GERAL									
15745	5277/2018	046.377.222/0003-90	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXERCÍCIO 2018. VEÍCULOS PLACAS: FXC4385, FAA1052, FEE7834, FAZ3752 E FIN1723.	DISPENSA D	/0	321,85	321,85	0,00
01.19.01.15.453.0005.2006.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.19.01.15.453.0005.2006.33904601.011100000 - GERAL									
15229	5153/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.440,00
SUBTOTAL							990.759,92	1.403.438,53	6.501.193,86
TOTAL							990.759,92	1.403.438,53	6.501.193,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/10/2018 17:08:46
Sistema CECAM
(Página: 66 / 66)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 03 de Outubro de 2018

Valdei Samonetto
CRC 1SP165.611/0-8
Contador