



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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2018									
01 - PODER EXECUTIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL									
103191	3736/2018		1149 - SALÁRIO FAMILIA CLT	, PAGTO. SALÁRIO FAMILIA PROC. 3736/18 - FL. PAGTO. 06/2018.		/0	0,00	153,42	0,00
103192	3725/2018		1148 - HONORARIOS ADVOCATICIOS	, PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. AO MÊS DE JUNHO/18 (JOÃO FERNANDO ALVES PALOMO E OUTROS)		/0	0,00	14.445,00	0,00
103193	215/2018	060.746.948/0234-06	3751 - BANCO BRADESCO S/A	, PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS, REF. JUNHO/2018		/0	33.209,27	33.209,27	33.209,27
103194	213/2018	000.000.000/0065-56	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	, PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE JUNHO/2018		/0	822,00	822,00	822,00
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									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL									
9185	3526/2018	007.217.182/0001-04	11039 - SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE I	, CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943.	PREGÃO PRE22/2018		0,00	1.440,00	0,00
01.01.01.04.122.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
01.01.01.04.122.0001.2001.33903400.011100000 - GERAL									
303	343/2018	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	, SERVIÇOS DE SEGURANÇA ARMADA: 44 HORAS SEMANAIS - Serviço de Segurança Armada: 44 horas semanais, distribuídas de segurança a sexta por 8 horas diárias e aos sábados por 4 horas, no Poupatempo, localizado na Avenida Brasília n 885, andar - Vila Zanetti, no período de janeiro à agosto de 08...	PREGÃO ELE15/2014		0,00	7.798,74	0,00
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	326,91	0,00
1395	695/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO ELE18/2014		0,00	181,04	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

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.					
01.01.01.04.122.0001.2001.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 01.01.01.04.122.0001.2001.44905212.011100000 - GERAL									
7418	3063/2018	022.450.200/0001-89	10546 - P&S LICITAÇÕES LTDA EPP	, REFRIGERADOR DE 240 LITROS COM 01 PORTA, 02 PRATELEIRAS INTERNAS ARAMADAS REMOVÍVEIS COM ALTURA REGULÁVEL, GAVETA EXTRA FRIA PARA RESFRIAMENTO DE BEBIDAS E ALIMENTOS RAPIDAMENTE; GAVETÃO TRANSPARENTE PARA FRUTAS E LEGUMES TRANSPARENTE PARA FÁCIL VISUALIZAÇÃO, PUXADOR ERGONÔMICO INEGRADO, POSSUI PORTA -LATAS REVERSÍVEL PARA 5 UNIDADES, PORTA OVOS REMOVÍVEL PARA 12 UNIDADES, PORTA GARRAFA DE ATÉ 2,5 LITROS, CONTROLE EXTERNO DE TEMPERATURA DO TIPO TERMOSTATO REGULÁVEL, PES REGULÁVEIS NIVELADORES DIANTEIROS E RODÍZIOS TRASEIROS, DIMENSÕES APROXIMADAS LARGURA 55 CM, ALTURA 141,6 CM, PROFUNDIDADE 61,3 CM, COR BRANCA, VOLTAGEM A SER ESCOLHIDA PELO REQUISITANTE	PREGÃO PRE25/2018		0,00	1.230,00	0,00
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 01.02.01.04.131.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 01.02.01.04.131.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
9150	3440/2018	013.331.317/0001-52	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	, PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA), CANETA PARA RETROPROJETOR, CORPO EM POLIETILENO, PONTA COM 2,00 MM EM POLIÉSTER, NA COR PRETA	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	14,12	0,00
01.02.01.04.131.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.04.131.0001.2001.33903099.011100000 - GERAL									
9146	3436/2018	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	, PILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PEQUENA (AA)	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	11,50	0,00
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	51,63	0,00
01.02.01.04.131.0001.2001.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS 01.02.01.04.131.0001.2001.33903949.011100000 - GERAL									
1431	847/2018	017.637.487/0001-10	3893 - JOSE AUGUSTO MOREIRA TREVISAN 3848		PREGÃO PRE52/2017		-3.460,00	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.04.131.0001.2001.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 01.02.01.04.131.0001.2001.33903988.011100000 - GERAL				, SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FOTOJORNALISMO - Produção estimada de no mínimo 50 fotos jornalísticas, podendo chegar até 00, de obras, ações e eventos da administração com resolução mínima de 8 megapixels (584X456PX);, SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEORREPORTAGEM - Produção estimada de no mínimo minutos de videoreportagens, podendo chegar até 4 minutos, com resolução mínima de 90x080 a 0fps.					
241	304/2018	005.554.727/0001-34	2968 - A.C.N. DE OLIVEIRA - ME	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO - Empenho estimativo par publicações de ações esportivas do município. Tamanho página 5,5x8cm colorida.	DISPENSA D	/0	0,00	307,30	0,00
01.02.01.04.131.0001.2001.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01.02.01.04.131.0001.2001.44905234.011100000 - GERAL									
7429	3060/2018	029.634.736/0001-01	11050 - TEMPERCLIMA REFRIGERAÇÃO EIRELI - E	, VENTILADOR DE COLUNA DE 45CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES: VENTILADOR DE COLUNA OSCILANTE COM HÉLICE DE DIÂMETRO DE 45CM, COMPOSTA POR 6 PÁS, 3 REGULAGENS DE VELOCIDADE, COLUNA COM AJUSTE DE ALTURA, SISTEMA OSCILANTE, FUSÍVEL TÉRMICO DE SEGURANÇA, GRADE REMOVÍVEL, COR PRETA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 126W, TENSÃO 220V Ventilador de coluna oscilante com hélice de 45 centímetros composta por 6 pás, 3 regulagens de velocidade, coluna com ajuste de altura, sistema oscilante, fusível térmico de segurança, grade removível, cor preta, potência mínima de 126W, tensão 220v.	PREGÃO PRE25/2018		0,00	195,00	0,00
01.02.01.04.131.0001.2001.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 01.02.01.04.131.0001.2001.44905242.011100000 - GERAL									
7426	3059/2018	060.370.335/0001-23	1407 - TECNÓVEIS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LT	, CADEIRA SECRETÁRIA FIXA, COM ESTRUTURA TUBULAR DE 7/8 COM PAREDE DE 1,2 MM, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDO EM TECIDO Cadeiras comum de escritório na cor preta, com pés fixos em metal e encosto acolchoado em tecido.	PREGÃO PRE25/2018		0,00	120,00	0,00
01.03.00 - ASSESSORIA 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									
9878	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.382,49	0,00
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.		PREGÃO ELE18/2014		0,00	47,31	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

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					
01.03.01.15 - Urbanismo									
01.03.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
01.03.01.15.451.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS									
01.03.01.15.451.0004.1001 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA									
01.03.01.15.451.0004.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.03.01.15.451.0004.1001.44905199.011000106 - REF. ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C/46781-2 - CONTRAPARTIDA									
4761	2288/2016	009.316.684/0001-00	204 - CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME	, , REFORMA DE EDIFICAÇÕES DERIVADA DE CONVÊNIOS		CONCORRÊNC2/2015	0,00	10.975,04	0,00
5588	347/2018	009.316.684/0001-00	204 - CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME	, COMPLEMENTO AO PROCESSO 347/2018.		CONCORRÊNC2/2015	0,00	6.738,67	0,00
01.03.01.15.451.0004.1001.44905199.021000106 - REF. ADAP.DO ESPAÇO JOVEM C/46781-2									
99	20/2018	009.316.684/0001-00	204 - CONSTRUTORA V. W. F. LTDA - ME	, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - REFORMA E ADAPTAÇÃO DO ESPAÇO JOVEM - CONTINUIDADE PROCEO 4/07.		CONCORRÊNC2/2015	0,00	98.775,36	0,00
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									
01.04.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.04.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL									
5107	2344/2018	009.641.048/0001-53	10257 - TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS	, CARTUCHO DE TONER PARA COPIADORA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO RICOH TIPO 1130D (888215), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 9.000 PÁGINAS,... (CÓD. BEC 2468360)		PREGÃO PRE14/2017	0,00	1.062,00	0,00
5111	2348/2018	009.058.347/0001-60	10262 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME	, TONER PARA IMPRESSORAS HP 1160 HP 1320 HP 3390 HP 3392 , REFEREN CIA 49A - Q5949A; RENDIMENTO MÉDIO DE 2500 FOLHAS. (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). - CÓDIGO BEC 1921339		PREGÃO ELE 4/2017	0,00	143,40	0,00
5112	2348/2018	009.058.347/0001-60	10262 - R.A. MANCO SERVIÇOS ME	, TONER PARA IMPRESSORAS LEXMARK MODELOS T650N, T652DN, T654DN E T656DNE, REFERÊNCIA T65X; PARA IMPRESSÃO DE 25.000 CÓPIAS (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO); CÓDIGO BEC 3129462		PREGÃO ELE 4/2017	0,00	678,00	0,00
01.04.01.04.122.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
01.04.01.04.122.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL									
1398	698/2018	002.558.157/0001-62	162 - TELEFONICA BRASIL S.A.			PREGÃO ELE18/2014	0,00	40,00	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

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					
01.05.00 - 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									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903911.011100000 - GERAL									
5571	1102/2018	000.626.646/0001-89	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS	, COMPL. NE. 1642, PROCESSO 1102/2018.		PREGÃO PRE19/2015	0,00	6.133,12	0,00
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	135,05	0,00
01.05.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
01.05.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL									
1129	668/2018	048.066.047/0001-84	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	, DESPESAS COM PUBLICAÇÃO EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTEREE DA ADMINISTRAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 08.		DISPENSA D	0,00	2.903,98	0,00
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									
01.06.01.04.122.0001.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.06.01.04.122.0001.2001.31911341.011100000 - GERAL									
10049	3759/2018	005.774.894/0001-90	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPJSBV	, RECOLH.DA PREF.AO IPSJBV REF.AO MÊS 06/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	443,38	0,00
01.06.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
01.06.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL									
9144	3403/2018	007.217.182/0001-04	11039 - SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE I			PREGÃO PRE22/2018	0,00	360,00	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.06.01.04.122.0001.2001.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 01.06.01.04.122.0001.2001.33903025.011100000 - GERAL				. CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTESS IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 4000943.					
9143	3402/2018	007.065.868/0001-19	11042 - WORKBOX COMERCIAL EIRELI ME	. FOTO REVELADOR (UNIDADE DE IMAGEM) 520Z (52D0Z00) PARA IMPRESSOR LEXMARK MS810DN; CAPACIDADE APROXIMADA DE 100.000 IMPRESSÕES.	A	PREGÃO PRE22/2018	0,00	274,90	0,00
01.06.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.06.01.04.122.0001.2001.33903911.011100000 - GERAL									
5573	1103/2018	000.626.646/0001-89	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS	. COMPL. NE. 1643, PROCESSO 1103/18.		PREGÃO PRE19/2015	0,00	4.817,73	0,00
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	37,60	0,00
01.06.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.06.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL									
9636	2895/2018	007.056.558/0001-38	11051 - CONSESP - CONCURSOS, RESIDÊNCIAS M	. Manual de Atribuições de Cargos e Funções Públicas -		DISPENSA D /0	0,00	490,00	0,00
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 01.07.01.04.123.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.07.01.04.123.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL									
9122	3442/2018	007.217.182/0001-04	11039 - SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE I			PREGÃO PRE22/2018	0,00	1.440,00	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.07.01.04.123.0001.2001.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA 01.07.01.04.123.0001.2001.33903501.011100000 - GERAL				, CARTUCHO DE TONER 524H (52D4H00), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 25.000 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: LEXMARK MS812 LEXMARK MS812 LEXMARK MS810 LEXMARK MS811 LEXMARK MS810 (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO), CÓDIGO BEC: 4000943.					
1357	817/2018	009.376.045/0001-30	439 - SINTEGRIS - ASSESSORIA, CONS. E SERV	, SERVIÇO DE CONSULTORIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE 0/0/08 À 7/06/08 - PAGAMENTO MENSAL, CONFORME CONTRATO N 0/0.	CONVITE	20/2013	0,00	6.470,88	0,00
01.07.01.04.123.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 01.07.01.04.123.0001.2001.33903911.011100000 - GERAL									
5575	1104/2018	000.626.646/0001-89	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS	, COMPL. NE. 1644, PROC. 1104/18.	PREGÃO	PRE19/2015	0,00	8.046,99	0,00
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	63,99	0,00
01.07.01.04.123.0001.2001.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 01.07.01.04.123.0001.2001.33903981.011100000 - GERAL									
6775	215/2018	060.746.948/0234-06	3751 - BANCO BRADESCO S/A	, COMPLEMENTO DA NE. 107 - PROC. 215/2018	DISPENSA D	/0	0,00	281,30	281,30
8563	213/2018	000.000.000/0065-56	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	, COMPLEMENTO DA NE. 105 - PROCESSO 213/2018	DISPENSA D	/0	0,00	36,40	36,40
01.07.01.28.000 - Encargos Especiais 01.07.01.28.843 - Serviço da Dívida Interna 01.07.01.28.843.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 01.07.01.28.843.0000.0002 - DÍVIDA PÚBLICA INTERNA 01.07.01.28.843.0000.0002.32912102 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 01.07.01.28.843.0000.0002.32912102.011100000 - GERAL									
235	297/2018	005.774.894/0001-90	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV		OUTROS/NÃO		0,00	15.910,57	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO ESTIMATIVO PAGTO MULTA E JUROS SOBRE PARCELAMENTO APORTE IPSJBV, DURANTE EXERCÍCIO/08 (ACORDO CADPREV N 079/07)									
01.07.01.28.843.0000.0002.46917102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.07.01.28.843.0000.0002.46917102.011100000 - GERAL									
230	297/2018	005.774.894/0001-90	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	, EMPENHO ESTIMATIVO AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO APORTE IPSJBV, DURANTE EXERCÍCIO/18 (ACORDO CADPREV N 01179/2017)	OUTROS/NÃO		0,00	131.604,84	0,00
01.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
01.07.01.28.846.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA									
01.07.01.28.846.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO									
01.07.01.28.846.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
01.07.01.28.846.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL									
103	211/2018	000.394.460/0122-39	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBL	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE % AO PASEP SOBRE AS RECEITAS ARRECADADAS NO EXERCÍCIO DE 08. (FPM, ITR, COMP.FINANC.ROYALTIES E LC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	9.751,50
01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS									
01.07.02.28.000 - Encargos Especiais									
01.07.02.28.845 - Transferências									
01.07.02.28.845.0000 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
01.07.02.28.845.0000.0003 - APORTE AO IPSJBV									
01.07.02.28.845.0000.0003.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
01.07.02.28.845.0000.0003.33919700.011100000 - GERAL									
229	296/2018	005.774.894/0001-90	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV	, EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REP APORTE AO IPSJBV DURANTE O EXERCÍCIO DE 08.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	833.333,33	0,00
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									
01.07.02.28.846.0000.2001.33903947 - 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	48,86	0,00
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									
01.08.01.04.122.0004.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
01.08.01.04.122.0004.2004.33903024.011100000 - GERAL									
9153	3410/2018	007.368.428/0001-30	2109 - S.D. NORA FERRARE JUNIOR ME		DISPENSAS D	/0	0,00	377,00	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.08.01.04.122.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				. TINTA PARA PISO 18 L, ROLO LA CARNEIRO 23 CM - COM SUPORTE, TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTE					
01.08.01.04.122.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL									
9154	3410/2018	007.368.428/0001-30	2109 - S.D. NORA FERRARE JUNIOR ME	. LUVIA MALHA NITRILICA K30 TAMANHO G	DISPENSA D	/0	0,00	6,00	0,00
01.08.01.04.122.0004.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.01.04.122.0004.2004.33903912.011100000 - GERAL									
10243	3776/2018	002.136.394/0001-35	368 - A. SCAVONE DOS SANTOS ME	. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - COMPACTADOR DE PERCUSSÃO. A GASOLINA, PARA COMPACTAÇÃO DE SOLO, NA MANUTENÇÃO DE EROÇÃO NO SISTEMA DE DRENAGEM, GALERIA RUA DOM ALBERTO GONÇALVES - BAIRRO SANTO ANTONIO.	DISPENSA D	/0	1.868,75	0,00	0,00
10244	3775/2018	002.136.394/0001-35	368 - A. SCAVONE DOS SANTOS ME	. LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIO/EQUIPAMENTO - CORTADORA DE PISO, PARA MANUTENÇÃO GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS NA VIA PÚBLICA.	DISPENSA D	/0	552,50	0,00	0,00
10245	3774/2018	046.428.470/0001-51	595 - TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP	. EQUIPAMENTO AUTO SOCORRO TIPO PLATAFORMA DE TRANSPORTE DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS. PLATAFORMA DE TRANSPORTE REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURA SAE 1020, UNIDA POR PROCESSO DE SALDO MIG. DE ALTA PENETRAÇÃO E PRECISÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 10.000MM E 2.600MM DE LARGURA TOTAL, CAPACIDADE DE ARRASTO PARA ATÉ 23.000KG. SISTEMA DE GUINCHO POR CABO DE AÇO COM NO MÍNIMO 25 MTS COMPRIMENTO E GANCHOS ESPECIAIS PARA FIXAÇÃO E IÇAMENTO (REBOQUE) DO VEÍCULO. EQUIPAMENTO CONTROLADOR DE CONJUNTO, DE ALAVANCAS MANUAIS INDEPENDENTES. - PARA TRANSPORTE DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, PARA O BAIRRO SANTO ANTONIO, MANUTENÇÃO GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS .	DISPENSA D	/0	575,00	0,00	0,00
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.	. 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	200,63	0,00
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									
01.08.02.15.452.0004.2004.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
01.08.02.15.452.0004.2004.33903977.011100000 - GERAL									
2037	735/2018	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	. COMPL.NE.65, PROC.75/08.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	8.313,62	0,00
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									
01.08.03.26.782.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.08.03.26.782.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL									
6732	2740/2018	054.390.190/0001-20	1 - COMERCIAL DE SOLDA FKR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	125,00	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACETILENO EM CILINDRO DE 9 KG, ACETILENO EM CILINDRO DE 1 KG, OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 10M³, OXIGÊNIO INDUSTRIAL EM CILINDROS DE 1M³					
01.08.03.26.782.0004.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.08.03.26.782.0004.2004.33903917.011100000 - GERAL									
9546	3623/2018	054.680.210/0001-05	125 - OFICINA DE MOLAS NORA LTDA ME	, MANUTENÇÃO DE MAQUINAS - COLOCAR DUAS FACAS NOVAS, PROTETOR DE BORRACHA LATERAL, SOLTAR TANQUE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSAD	/0	0,00	1.000,00	0,00
01.08.03.26.782.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.08.03.26.782.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL									
10232	3830/2018	187.013.438-90	4120 - RONNIE VON MENDES BANDEIRA	, ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E COMBUSTÍVEL, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SALTO - SP, NA EMPRESA SIBRAVAC, PARA RETIRAR O CAMINHÃO IVECO, DE PLACA FCQ4850, TENDO COMO APOIO, O MOTORISTA WAGNER CARLOS DOS REIS.	OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	0,00
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									
01.09.01.04.122.0004.2004.33903947 - 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	181,77	0,00
01.09.01.04.122.0004.2004.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.09.01.04.122.0004.2004.44905234.011100000 - GERAL									
7398	3075/2018	003.859.272/0001-30	10907 - A. R. BENTO INFORMATICA ME	, VENTILADOR DE COLUNA 60 CM	PREGÃO PRE25/2018		0,00	215,00	0,00
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									
01.09.02.15.452.0004.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.09.02.15.452.0004.2004.33903919.011100000 - GERAL									
9193	3505/2018	009.330.719/0001-65	2081 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME		DISPENSAD	/0	0,00	30,00	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEU - P.VENDAS Nº 2018/03117									
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									
9879	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.093,99	0,00
01.09.03.15.452.0004.2004.33900803 - AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL									
01.09.03.15.452.0004.2004.33900803.011100000 - GERAL									
10229	3792/2018		1084 - AUXILIO FUNERAL	, PAGAMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL A MARIA JOSÉ DA SILVA, EM VIRTUDE D O FALECIMENTO DO SERVIDOR APOSENTADO SR. GLAUCO JOSÉ DA SILVA, OCORRIDO EM 21/06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.897,50	0,00
01.09.03.15.452.0004.2004.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
01.09.03.15.452.0004.2004.33903978.011100000 - GERAL									
10239	837/2018	020.365.184/0001-09	10046 - ROMULO MACHADO GREGÓRIO - EIRELI -	, COMPL. NE. 1367, PROCESSO 837/2018.	PREGÃO ELE31/2017		269.997,95	0,00	0,00
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									
01.10.01.16.482.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
01.10.01.16.482.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL									
9120	3433/2018	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	, CORRETIVO: TIPO ROLLER EM FITA, MEDINDO 5MM X 8M; PARA CORREÇÃO DE TEXTOS; PASTA DE PLÁSTICO TIPO POLIIONDA, COM ELÁSTICO, NAS DIMENS OES: 315 X 226 X 55 MM	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	34,05	0,00
9190	3435/2018	013.331.317/0001-52	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	, COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SEC AGEM NORMAL, FRASCO 500ML, FITA ADESIVA DE POLIPROPILENO MEDINDO 25MM X 50M COR TRANSPARENTE	PREGÃO PRE 1/2018		0,00	20,05	0,00
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	103,57	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

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					
01.11.00 - 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									
01.11.01.08.244.0006.2512 - P.S.E. - MÉDIA COMPLEXIDADE									
01.11.01.08.244.0006.2512.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
01.11.01.08.244.0006.2512.33903963.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/ 53.484-6									
3517	1843/2018	002.289.407/0001-06	145 - ALESSANDRO TAVARES PINTURAS - ME	, CONFEÇÃO DE BANNER - CONFEÇÃO E BANER EM LONA IMPREA, MEDIDA ,00 X ,00, COM ILHOIS E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
01.11.01.08.244.0006.2513 - P.S.E. - ALTA COMPLEXIDADE									
01.11.01.08.244.0006.2513.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
01.11.01.08.244.0006.2513.33904718.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10023	3744/2018	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	, RECOLHIMENTO DA PREF.AO INSS REF.SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO MÊS DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.973,38	0,00
01.11.01.08.244.0006.2514 - GESTÃO SUAS - APOIO À ORGANIZAÇÃO									
01.11.01.08.244.0006.2514.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
01.11.01.08.244.0006.2514.33903030.055000045 - FMAS IGD-SUAS C/ 49.403-8									
8748	3036/2018	003.859.272/0001-30	10907 - A. R. BENTO INFORMATICA ME	, APARELHO CELULAR, DE PORTABILIDADE MOVEVL, DESBLOQUEADO, DE TECNOLOGIA DIGITAL, COM PROTOCOLO GSM QUADRIBAND (850/900/1800/1900 MHz), HOMOLOGADO PELA ANATEL, COM AS FACILIDADES DE VIVA VOZ, AGEN DA, LISTA DE CONTATOS, IDENTIFICACAO DE CHAMADAS, CALENDÁRIO, DESPERTADOR, CALCULADORA, VIBRACALL, BATERIA DE COMPOSICAO QUIMICA DE ION DE LIO RECARREGAVEL, DIMENSAO APROXIMADA DE 10 X 4,5 X 1,5 CM, PESO APROXIMADO DE 150GR, COM CARREGADOR BIVOLT, LOCAL DE OPERACAO CIDADE SÃO JOÃO DA BOA VISTA -SP.	PREGÃO PRE25/2018		0,00	298,78	0,00
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	147,37	0,00
01.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA									
01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA									
01.12.01.13.000 - Cultura									
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									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
01.12.01.13.392.0003.2007.33903905.011100000 - GERAL									
8744	3429/2018	026.941.202/0001-21	11088 - MICAEL DE OLIVEIRA CHAVES MEI		DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9509	3615/2018	012.607.880/0001-48	3858 - JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI	, APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresentação a realizar -se no dia 21 de junho 2018 no Teatro Municipal de São João da Boa Vista às 18:00 horas. , APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS - Contratação de artista profissional para apresenta -se nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2018, na Festa de São João, a realizar -se no Paíol das Artes dentro do Recinto de Exosições José Ruy de Lima Azevedo, localizado na Avenida Senador Marcos Freire, s/nº - Vila Brasil.	DISPENS	D /0	0,00	3.600,00	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	49,10	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 01.12.01.13.392.0003.2007.33903959.011100000 - GERAL									
10240	3831/2018	010.470.551/0001-72	3579 - R & S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	, LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO	DISPENS	D /0	7.900,00	0,00	0,00
01.12.01.13.392.0003.2007.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 01.12.01.13.392.0003.2007.33904718.011100000 - GERAL									
10025	3744/2018	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	, RECOLHIMENTO DA PREF.AO INSS REF.SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO MÊS DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,00	0,00
01.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES 01.13.01.27.000 - Desporto e Lazer 01.13.01.27.812 - Desporto Comunitário 01.13.01.27.812.0008 - SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR 01.13.01.27.812.0008.2008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE 01.13.01.27.812.0008.2008.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA 01.13.01.27.812.0008.2008.33503900.011100000 - GERAL									
5133	2459/2018	044.836.369/0001-04	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE	, TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	DISPENS	D	0,00	22.500,00	22.500,00
5134	2460/2018	044.836.369/0001-04	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE	, TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	DISPENS	D	0,00	21.816,00	21.816,00
5135	2461/2018	044.836.369/0001-04	773 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS DE	, TERMO DE PARCERIA COM OSC PARA EXECUÇÃO/REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS	DISPENS	D	0,00	19.198,00	19.198,00
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 01.13.01.27.813.0008.2008.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 01.13.01.27.813.0008.2008.33903941.011100000 - GERAL									
8814	3534/2018	011.000.084/0001-80	1303 - LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME		PREGÃO	PRE15/2018	0,00	540,00	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: 03/07/2018 15:18:46
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9254	3571/2018	011.000.084/0001-80	1303 - LUZIA RODRIGUES DA SILVA NETA ME	. CARRINHO DE PIPOCA SALGADA (PIPOCA SALGADA, SERVIDA INDIVIDUALME NTE EM EMBALAGEM ADEQUADA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR CARRINHO APROPRIADO PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO. . BARRAQUINHA DE ALGODÃO DOCE (ALGODÃO DOCE, SERVIDO INDIVIDUALMENTE EM PALITOS DE MADEIRA SEM PONTA) ** A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZA R BARRAQUINHA APROPRIADA PARA O ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO ITEM DE FORMA ILIMITADA PARA 200 PESSOAS DURANTE O PERÍODO DE DURAÇÃO DO EVENTO.	PREGÃO PRE15/2018		0,00	1.620,00	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	86,86	0,00
01.13.01.27.813.0008.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.13.01.27.813.0008.2008.33903999.011100000 - GERAL									
8815	3535/2018	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
9255	3572/2018	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	1.160,00	0,00
9256	3573/2018	014.106.228/0001-75	3297 - ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 262150468	. LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.. LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	PREGÃO PRE15/2018		0,00	584,00	0,00
9257	3574/2018	014.106.228/0001-75	3297 - ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA 262150468	. LOCAÇÃO DE CAMA ELÁSTICA COM PROTEÇÃO E ESCADA. MEDIDA APROXIMADA 4,3 METROS DIÂMETRO **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.. LOCAÇÃO DE FUTEBOL DE SABÃO MÉDIO INFLÁVEL. MEDIDA APROXIMADA 5,5 X 11 M **A EMPRESA DEVERÁ DISPONIBILIZAR 01 MONITOR NO BRINQUEDO DE FORMA ININTERRUPTA DURANTE A DURAÇÃO DO EVENTO.	PREGÃO PRE15/2018		0,00	882,00	0,00
01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
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									
01.14.02.12.361.0009.2201.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
01.14.02.12.361.0009.2201.33903029.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
7373	3133/2018	008.945.027/0001-69	3547 - PEDRO G. FERNANDES ME		PREGÃO PRE25/2018		0,00	980,00	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.14.02.12.361.0009.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.14.02.12.361.0009.2201.33903039.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
7040	2967/2018	012.906.226/0001-35	10912 - OESTE BATERIAS E PEÇAS AUTOMOTIVAS	. BATERIA AUTOMOTIVA 12V 150AH		PREGÃO ELE73/2017	0,00	0,00	920,00
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)									
3333	1764/2018	025.165.749/0001-10	10981 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE	. GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA.		PREGÃO ELE90/2017	0,00	6.538,04	0,00
01.14.02.12.361.0009.2201.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
01.14.02.12.361.0009.2201.44905234.052000004 - FED - QESE (672.008-8)									
7374	3021/2018	004.235.125/0001-51	722 - SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCI	. FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO COM FORNO, COM 04 QUEIMADORES, SENDO TODOS DUPLOS, GRELHA REFORÇADA 40X40CM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA REFORÇADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO COM PERFIL DE 10 CM. GRELHAS DAS MESAS EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO E VARÃO CROMADO. ESPECIFICAÇÕES DO FORNO: ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO INOX ESCOVADO E INTERNO ESMALTADO A FOGO, PORTA EM AÇO INOX, CONTROLE DE CHAMA NO VARÃO DO FOGÃO, PROTEÇÃO MÓVEL DO QUEIMADOR, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA. ACOMPANHA UMA GRELHA REFORÇADA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE LARGURA E PROFUNDIDADE: 1060 MM. APRESENTAR MANUAL DO PRODUTO.		PREGÃO PRE25/2018	0,00	12.582,00	0,00
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									
01.14.03.12.306.0009.2201.33903007.022300006 - EST - MERENDA ESTADUAL - MÉDIO C/34.688-8									
2602	1161/2018	000.024.415/0001-03	2146 - DISTRIBUIDORA NANCY LTDA	. FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO, EM TIRAS, CONGELAMENTO EM IQF, PACOTES DE KG. APRESENTAR REGISTRO DE RÓTULO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO PRODUTO. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL: (PORÇÃO DE 00GR) VALOR ENERGÉTICO 94 KCAL, CARBOIDRATOS 0GR, PROTEÍNAS GR, GORDURAS TOTAIS ,00G, GORDURAS SATURADAS 0GR, GORDURAS TRANS 0G, SÓDIO 5MG. VALIDADE MÍNIMA DE 8 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. -		PREGÃO ELE62/2017	0,00	17.639,76	0,00
3563	1165/2018	022.672.470/0001-34	10763 - BRA COMERCIAL DO BRASIL LTDA EPP			PREGÃO ELE62/2017	0,00	81.528,12	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PATINHO EM CUBOS/TIRAS CONGELADOS INDIVIDUALMENTE EM IQF, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS EM 00G COM NO MÁXIMO 0% DE GORDURA, PACOTES ENTRE A 5 KG. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA (SIF) E AMOSTRA. -					
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									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.14.05.12.365.0009.2201.31901137.012120000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE									
9928	3735/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.095,31	0,00
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									
9896	3734/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.521,51	0,00
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.	, 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	466,68	0,00
01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
01.15.01 - GESTÕES 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									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1600	961/2018	060.095.494/0001-67	334 - SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA BOA VISTA

CNPJ: 46.429.379/0001-50

Data: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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	
, SERVIÇO DE RECARGA, PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EXTINTORE S										
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	915,39	0,00	
01.15.01.10.122.0010.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
01.15.01.10.122.0010.2301.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL										
10233	3829/2018	265.140.078-56	4095 - LÚCIO DOVAL	, COBRIR DESPESAS DE CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE EM VIAGEM, ALIMENTAÇÕES, HOSPEDAGENS, RECIBO DE TÁXI E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PÁGAMENTO, DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DA PRESIDENTE DO CMS "JURACIARA FONSECA DOS SANTOS MORCILLO" NA 3ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DA CISTT, A SER REALIZADA NOS DIAS 09 E 10 DE JULHO DE 2018, EM BRASÍLIA - DF.		OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	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										
01.15.02.10.301.0010.2301.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
01.15.02.10.301.0010.2301.33903035.023000071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9										
3514	1879/2018	027.402.383/0001-80	10992 - BLP COMERCIO DE PRODUTOS LABORATOR	, KIT PARA DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE COLIFORMES TOTAIS E E. COLI NA ÁGUA, BASEADO NO SUBSTRATO ENZIMÁTICO CROMOGENICO ONPG OU X-GAL E FLUOROGÊNICO -MUG COM RESULTADO CONFIRMATIVO PARA PRESENÇA DE COLIFORMES TOTAIS EM 4 HORAS, PELO DESENVOLVIMENTO DE COR E RESULTADOS POSITIVOS PARA E. COLI CONFIRMATIVO EM 4 HORAS, PELA OBSERVAÇÃO DE FLUORESCÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE ADIÇÃO DE OUTROS REAGENTES PARA CONFIRMAÇÃO, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM QUANTIDADE SUFICIENTE PARA 00 ML DE AMOSTRA. CAIXA COM 00 UNIDADES. MÉTODO APROVADO PELO STANDARD MEODS FOR E EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER OU APROVADO PELA PORTARIA N 4 DE /06/004, DA SVS/MS. SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETO 00PPM. FRASCO COM 500ML, SOLUÇÃO TISAB III PARA ANÁLISE DE FLUOR. FRASCO COM 500ML		PREGÃO PRE 6/2018	0,00	7.580,00	0,00	
01.15.02.10.301.0010.2301.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
01.15.02.10.301.0010.2301.33903036.023000071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9										
7856	3192/2018	025.067.657/0001-05	11066 - GILMAR CHIZZOLINI ME	, SUPORTE PARA COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORANTE 7 L		PREGÃO PRE28/2018	0,00	144,99	0,00	
01.15.02.10.301.0010.2301.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS										
01.15.02.10.301.0010.2301.33903963.013100000 - SAÚDE-GERAL										
5602	2374/2018	019.607.649/0001-01	11008 - LEANDRO RAFAEL DA SILVA 36278008858			PREGÃO PRE 9/2018	0,00	830,00	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 47MMX18MM, CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIMENSÕES 59MMX23MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 20MMX10MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 30MMX10MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 38MMX14MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 45MMX17MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 60MMX17MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 70MMX20MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 80MMX28MM, CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA RETANGULAR, DIMENSÕES 90MMX40MM					
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									
9966	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.368,61	0,00
9994	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244,18	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9967	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.212,87	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9968	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.009,27	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901144.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9995	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,32	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901145.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9996	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	117,99	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901146.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9997	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.676,52	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS									
01.15.03.10.302.0010.2301.31901644.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9969	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,53	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.15.03.10.302.0010.2301.33903917.053000007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA - C/53.781-0									
6662	2755/2018	010.851.911/0001-86	1087 - JOÃO FRANCISCO BOTURA MONTANHANI E	, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
01.15.03.10.302.0010.2301.33903950.053000007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA - C/53.781-0									
936	530/2018	059.759.084/0001-94	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA D. CARO	, SANTA CASA CONTRATUALIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE.	DISPENSA D	/0	0,00	329.076,84	329.076,84
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									
5995	1197/2018	012.143.206/0001-50	4054 - FUNDO MUNICIPAL DE SÚDE DE SJBVISTA	, COMPLEMENTO NE. 1553 - PROC. 1197/2018	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	920,00
10246	1081/2018	003.422.399/0001-97	10496 - DESAFIO JOVEM JEOVA - RAFA	, COMPL. NE. 1720, PROCESSO 1081/2018.	PREGÃO ELE67/2017		840,00	840,00	0,00
01.15.03.10.302.0010.2301.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
01.15.03.10.302.0010.2301.33904601.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9970	3736/2018	00000000000350	3505 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	0,00
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									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901101.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9971	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26.545,17	0,00
10020	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.897,84	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
01.15.04.10.304.0010.2301.31901105 - INCORPORAÇÕES									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901105.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9972	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	326,26	0,00
01.15.04.10.304.0010.2301.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901107.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9973	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.541,08	0,00
01.15.04.10.304.0010.2301.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901133.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9974	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.183,09	0,00
01.15.04.10.304.0010.2301.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901137.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9975	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.307,06	0,00
01.15.04.10.304.0010.2301.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
01.15.04.10.304.0010.2301.31901146.013100000 - SAÚDE-GERAL									
9998	3736/2018		161 - PESSOAL CIVIL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.730,58	0,00
01.15.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
01.15.04.10.305.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE									
01.15.04.10.305.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE									
01.15.04.10.305.0010.2301.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
01.15.04.10.305.0010.2301.31901302.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10187	3764/2018	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	628,83	0,00
01.15.04.10.305.0010.2301.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
01.15.04.10.305.0010.2301.31911341.013100000 - SAÚDE-GERAL									
10056	3760/2018	005.774.894/0001-90	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.664,02	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLH.DA PREF.AO IPSJBV REF.AO MÊS 06/2018									
01.15.04.10.305.0010.2301.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
01.15.04.10.305.0010.2301.33903036.053000009 - FED-VIS - HIV/AIDS C/53.781-0									
7841	3200/2018	052.202.744/0001-92	461 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A	, SERINGA DESCARTÁVEL DE 03 CC, ESTERIL, ATOXICO, APIROGENICO, SILICONIZADA INTERNAMENTE E COM EMBULO DE BORRACHA COM ANEL DE RETENÇÃO, GRADUAÇÃO SECUNDÁRIA DE 0,1 EM 0,1 ML, COM GRADUAÇÃO PRINCIPAL GRAFADA E NUMERADA DE 0,5 EM 0,5 ML, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADO S DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	PREGÃO	PRE28/2018	0,00	4.500,00	0,00
01.15.04.10.305.0010.2305 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)									
01.15.04.10.305.0010.2305.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.15.04.10.305.0010.2305.33903919.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
10234	3778/2018	009.330.719/0001-65	2081 - SILVIO CESAR BIAZOTO - ME	, CONCERTO DE PNEU 7.50/16 (VEÍCULO S-10 BNZ 7082)	PREGÃO	PRE42/2017	30,46	0,00	0,00
01.15.04.10.305.0010.2305.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.15.04.10.305.0010.2305.33903999.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/FED-VIS C/53.781-0									
10225	3773/2018	046.392.155/0003-83	3363 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT ST D4 867997 -8-MULTA POR ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	195,23	0,00
10226	3772/2018	046.392.155/0003-83	3363 - SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - AIT ST 04 651517 -0-MULTA POR ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	195,23	0,00
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									
01.15.05.10.301.0010.2301.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.15.05.10.301.0010.2301.33903200.053000017 - APOIO AOS ENTES RECEBEM FPM - FNS C/53.781-0									
9212	3548/2018	006.635.370/0001-81	10012 - SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	, DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, EM PÓ, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, NÓRMO A HIPERCALÓRICA 1.0 A 1.5 KCAL/ML), NÓRMO A HIPERPROTEÍCA (10 A 20% DE PROTEÍNA), TENDO COMO MAIOR FONTE A PROTEÍNA DO SORO DE LEITE OU CASEINATO; MÁXIMO DE 14 % DE PROTEÍNA DE SOJA NORMOGLICÍDICA E NORMOLIPÍDICA, ISENTA DE GLÚT EN, LÁTAS DE NO MÍNIMO 400G, DILUIÇÃO INSTANTÂNEA, OSMOLARIDADE MÁXIMA 350 MOSMOL.	PREGÃO	ELE65/2017	0,00	3.350,00	0,00
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									
01.16.01.23.695.0003.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.16.01.23.695.0003.2007.33903999.011100000 - GERAL									
1046	591/2018	005.630.044/0001-19	399 - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO CAMINHO		DISPENSA D	/0	0,00	854,54	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8757	3512/2018	029.164.163/0001-91	11073 - KOSSAR DO BRASIL LTDA	, RECURSO CONSIGNADO (AOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA FÉ) - Lei de adesão n 666/008 , LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA, LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 METROS, LOCAÇÃO DE TENDAS 3 X 3 METROS., LOCAÇÃO DE PISO, LOCAÇÃO DE CATRA CA COM SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTAGEM DE PÚBLICO. Sendo 10 catracas p or dia; nos dias 22,23 e 24 de 2018. As catracas deverão ter painel contad or de público de no mínimo 5 dígitos. As catracas deverão estar expostas 06 na entrada e 04 na saída		PREGÃO PRE38/2018	0,00	30.430,00	0,00
01.17.00 - ACESSORIA 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 01.17.01.04.121.0004.2004.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 01.17.01.04.121.0004.2004.33903026.011100000 - GERAL									
8507	3308/2018	000.226.324/0001-42	2200 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS EL	, CANALETA SISTEMA X COM DIVISÓRIA 20X10 MM 2,10 M BRANCA. DIMENSÕ ES: 20 X 10 MM CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: MATERIAL AUTO EXTINGUÍVEL BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR: ACABAMENTO PERFEITO SEM QUEBRAR AS PARTES CUIDADOS COM O PRODUTO: NÃO UTILIZAR PALHA DE AÇO OU PRODUTOS ABRASIVOS PARA LIMPEZA PRAZO DE VALIDADE: INDETERMINADO GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES CLASSIFICAÇÃO DO SISTEMA DE CANALETAS SISTEMA X CONFORME NBR IEC 61084 -2-1 TEMPERATURA MÍNIMA NO ESTOQUE E NO TRANSPORTE - 5°C TEMPERATURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO E USO - 5°C TEMPERATURA MÁXIMA NO USO + 60°C RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA NÃO PROPAGADOR CONTINUIDADE ELÉTRICA SEM CONTINUIDADE CARACTERÍSTICA ELÉTRICAMENTE ISOLANTE PROTEGIDO CONTRA OBJETOS SÓLIDOS DE 1.0MM DE Ø IP4X NÃO PROTEGIDO CONTRA PENETRAÇÃO DE ÁGUA IP X0 MODO DE ABERTURA COM FERRAMENTA NÃO DEVE VIR COM FITA DUPLA FACE		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	16,50	0,00
10242	3779/2018	000.226.324/0001-42	2200 - ELETRICA LUZ COMERCIAL MATERIAIS EL	, LÂMPADA FLUORESCENTE, TUBULAR, POTÊNCIA 40W BIPINO, BRANCA. BIVO LT		PREGÃO PRE 4/2018	27,75	0,00	0,00
01.17.01.04.121.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.17.01.04.121.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL									
8508	3309/2018	013.331.317/0001-52	3244 - ANA VALERIA TONELOTTO - EPP	, FITA DUPLA FACE - 12MM X 30M - PACOTE COM 8 UNIDADES		PREGÃO PRE 1/2018	0,00	2,30	0,00
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 01.18.01.04.122.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01.18.01.04.122.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL									
10241	3780/2018	026.145.027/0001-66	10733 - MTSI COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESS			PREGÃO PRE22/2018	167,20	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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 05A (CE505A) , PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 2.300 PÁGINAS, COMPONENTES 100% NOVOS; PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; COM IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR NA EMBALAGEM, COMPATÍVEL COM AS SEGUINTE IMPRESSORAS: HP LASERJET P2055DN PRINTER, HP LASERJET P2055D PRINTER, HP LASERJET P2055X PRINTER, HP LASERJET P 2035 PRINTER, HP LASERJET P2035N PRINTER. (SENDO ACEITO CARTUCHO NOVO, SIMILAR E 100% COMPATÍVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO CARTUCHO REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO). CÓDIGO BEC: 3009041.					
01.19.00 - ACESSORIA DE TRÂNSITO E SEGURANÇA									
01.19.01 - GABINETE DO DIRETOR - ACESSORIA 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									
9880	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.415,44	0,00
9884	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	737,96	0,00
01.19.01.15.453.0005.2006.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901107.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9881	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	476,03	0,00
01.19.01.15.453.0005.2006.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901133.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9882	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.672,65	0,00
01.19.01.15.453.0005.2006.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901137.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9883	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.697,97	0,00
01.19.01.15.453.0005.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
01.19.01.15.453.0005.2006.31901145.014500000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9885	3733/2018		161 - PESSOAL CIVIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	201,60	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: 03/07/2018 15:18:46

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
01.19.01.15.453.0005.2006.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
01.19.01.15.453.0005.2006.33903028.011100000 - GERAL									
10235	3784/2018	014.129.354/0001-45	3627 - MATHEUS G. CANDIDO EPI - EPP	. BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO, COR PRETA, SOLADO DE BORRACHA, SEM BIQUÊIRA DE AÇO, CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A. 2730 0) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, TAMANHOS 35 A 43 DEFINIDOS PELO SOLICITANTE., CREME BLOQUEADOR SOLAR, COM REPELENTE FPS60, TUBO COM 120G E COM NO MÁXIMO 2 ANOS ATÉ O PRAZO DE VALIDAD E.	PREGÃO	PRE33/2018	1.094,50	0,00	0,00
10236	3783/2018	029.734.759/0001-80	11065 - RT SERVIÇOS E PEÇAS AGRICOLAS - EIRE	. Bonê de segurança tipo touca árabe com saia (removível ou retrát il), confeccionado em tecido brim 100% algodão, saia de 20 cm a 40 cm, aba frontal de po lietileno revestida de tecido, regulagem traseira em elástico ou plástico através de enca ixes de pinos. Com fechamento frontal através de velcro opção de reforço com debrum e m tecido ou couro na extremidade da aba.	PREGÃO	PRE33/2018	90,50	0,00	0,00
10237	3782/2018	007.625.266/0001-79	11064 - AGUINALDO JOSE BENATTI ME	. CARTUCHO PARA MÁSCARA DE PINTURA DE CARVÃO ATIVADI PARA VAPORES ORGÂNICOS MODELO 6001, ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTES DE POLICARBONATO DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI.Z.87.1, TEM QUE PROPORCIONAR UMA EXCELENTE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTALIS E RAIOS UVA E UVB, COM HASTES DE AJUSTE DE COMPRIMENTO, SUPORTE NASAL CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DALENTE, ARREDONDADO, ADAPTÁVEL E CONFORTÁVEL. LENTE COM CURVATURA LATERAL, AUMENTANDO O NÍVEL DE PROTEÇÃO. LENTES COM TRATAMENTO ANTIRRISCO E TRATAMENTO ANTIEMBAÇANTE, COM C.A., UNIDADES COMLENTE INCOLOR, CREME DE PROTEÇÃO PARA MÃOS, RESISTENTE A ÓLEOS, SOLVENTES, COLAS INSTANTÂNEAS, TINTAS À BASE D E ÁGUA E SOLVENTES, ÁGUA INNERS, ACETONA, COLA DE SAPATEIRO, ÓLEO DE CORTE E OUTROS PRODUTOS À BASE DE ÁGUA, CONTEM PH NEUTRO, HIDRATANTE, BACTERICIDA, UMECTANTES E EMOLIENTES. DURABILIDADE DA APLICAÇÃO DE 4 HORAS. FRASCO COM 200 GRAMAS.	PREGÃO	PRE33/2018	133,54	0,00	0,00
10238	3781/2018	012.904.870/0001-74	10938 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	. MACAÇÃO PARA PINTURA TYVEK DUPON TAMANHO G, FILTRO PARA MASCARA DE PINTURA P2 SNI1, RESPIRADOR SEMI-FACIAL REUTILIZÁVEL CONFECCIONADO EM BORRACHÁ NATURAL PARA USO COM CARTUCHO ACOPLADO E FILTRO PARA POEIRAS CLASSE P1, GASES ÁCIDOS E VAPORES ORGÂNICOS.COM CA, LUVAD E SEGURANÇA, DE BORRACHA NITRILICA, COM FORRO DE ALGODÃO, TAMANHO G, COMPRIMENTO 33CM, PUNHO RETO, PALMA ANTIDERRAPANTE E INTERIOR LISO , COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (C.A.) EMITIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO	PREGÃO	PRE33/2018	358,47	0,00	0,00
01.19.01.15.453.0005.2006.33904718 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS									
01.19.01.15.453.0005.2006.33904718.011100000 - GERAL									
10026	3744/2018	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	. RECOLHIMENTO DA PREF.AO INSS REF.SERVIÇOS PRESTADOS POR AUTÔNOMOS NO MÊS DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	72,60	0,00
SUBTOTAL							314.857,89	1.989.558,70	438.531,31
TOTAL							314.857,89	1.989.558,70	438.531,31

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: 03/07/2018 15:18:46
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

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

SAO JOAO DA BOA VISTA, 29 de Junho de 2018

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