

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 69)

**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
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2015</b>									
<b>01 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>01.00.00.00.0.0000.0000.0.011100000 - GERAL</b>									
101325	357/2015	060.746.948/0234-06	3751 - BANCO BRADESCO S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS REF. JANEIRO/2015.		/0	6.419,22	6.419,22	6.419,22
101326	373/2015	000.000.000/0065-56	2979 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPENHO PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS REF. JANEIRO/2015.		/0	1.053,95	1.053,95	1.053,95
101327	1531/2015	000000000004036	4036 - BANCO DO POVO DE SÃO JOÃO DA BOA V	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE BONUS AOS AGENTES DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO, LIBERADO PELA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO, CONFORME CONVÊNIO SERT Nº 176/1999.		/0	543,78	543,78	0,00
<b>01.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>01.01.01 - GABINETE DO PREFEITO - SECRETARIA GERAL</b>									
<b>01.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33900805 - AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33900805.011100000 - GERAL</b>									
28	73/2015		1100 - AUXILIO NATALIDADE	PGTO DE AUXÍLIO NATALIDADE A REJANE RAMOS RODRIGUES CANTOS, EM VIRTUDE DO NASCIMENTO DE SUA FILHA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	687,51
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33901414.011100000 - GERAL</b>									
2285	1927/2015	718.127.338-87	3447 - ANTÔNIO LIBERATO DE LIMA	COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS EM VIAGENS A SERVIÇO D A PREFEITURA.	OUTROS/NÃO	/0	1.140,00	1.140,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2358	1786/2015	013.461.183/0001-94	3855 - REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRES	PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 MARCA: SUZANO	PREGÃO ELE 13/2014		935,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1015	744/2015	019.729.983/0001-20	1997 - HEBER RODRIGUES OLIVEIRA 1332177182		DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 69)

**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
2357	1784/2015	013.461.183/0001-94	3855 - REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRES	CONTROLE REMOTO; COM PARAFUSO NA CAIXA COM 2 BOTÕES; PARA PORTÃO ELETRÔNICO	PREGÃO ELE	2/2014	42,00	0,00	0,00
2385	1931/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	CAIXA DE ARQUIVO MORTO; EM PAPELÃO ONDULADO, DUPLEX (PAREDE SIMPLES), KRAFT/2ONDA, DESMONTAVEL; GRAMATURA 550+/ - 25G/M2, MEDINDO (360X250X135)MM; NA COR PARDA. CÓDIGO BEC 000059765 MARCA: SAMP	DISPENSA D	/0	157,00	0,00	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903941.011100000 - GERAL</b>									
167	177/2015	002.987.245/0001-80	110 - CASA DE PÃES DA RAINHA LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	708,04	0,00
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.01.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
37	43/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.377,55	0,00
46	55/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,34	0,00
48	48/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	242,73	0,00
329	233/2015	004.088.208/0001-65	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG	SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	0,00	-12,24	0,00
851	500/2015	010.470.551/0001-72	3579 - R & S CRUZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
1652	1049/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELE	18/2014	0,00	105,67	0,00
2258	1893/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZELLI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 18 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014. - Cobrir despesas com monitoramento de alarme no prédio do Gabinete do Prefeito, localizado na Rua Marechal Deodoro, no mês de janeiro de 2015.	PREGÃO PRE	69/2010	334,36	0,00	0,00
2269	1766/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE	82/2013	1.413,72	0,00	0,00
2286	1928/2015	718.127.338-87	3447 - ANTÔNIO LIBERATO DE LIMA	COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM, RECIBO DE TAXI E PEQUENOS CONsertos DE VEÍCULOS, EM VIRTUDE DE DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>01.01.02 - TIRO DE GUERRA - 02.036</b>									
<b>01.01.02.05.000 - Defesa Nacional</b>									
<b>01.01.02.05.153 - Defesa Terrestre</b>									
<b>01.01.02.05.153.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.01.02.05.153.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b>									
<b>01.01.02.05.153.0001.2001.33903015 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>01.01.02.05.153.0001.2001.33903015.011100000 - GERAL</b>									
1296	994/2015	011.039.932/0001-64	3307 - ELIANA MARIA DE OLIVEIRA ARTESANATO	VASO DE FLOR DE CRISANTEMO	DISPENSA D	/0	0,00	102,00	0,00
<b>01.01.02.05.153.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.01.02.05.153.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
1515	977/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L		DISPENSA D	/0	0,00	528,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 69)

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
				CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 57 (C6657AL), TRICOLOR, RENDIMENTO APROXIMADO DE 391 PAGINAS, 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: 5550/ 5650/ 450CI/ 450CBI/ 9650, PHOTO 130/ 145/ 245/ 7260/ 7360/ 7760/ 7960, OFFICE 1210					
<b>01.02.00 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>									
<b>01.02.01 - GABINETE DO DIRETOR - COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>									
<b>01.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.02.01.04.131 - Comunicação Social</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903901.011100000 - GERAL</b>									
831	280/2015	049.415.961/0001-56	1340 - GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS	ASSINATURA DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
832	281/2015	058.750.183/0001-42	578 - JORNAL O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO LTDA	ASSINATURA DE JORNAL	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903947.011100000 - GERAL</b>									
981	625/2015	015.937.171/0001-19	3796 - VICTOR HUGO GERMINARE SILVA 42651228	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903959.011100000 - GERAL</b>									
1248	1154/2015	014.126.492/0001-70	3352 - ALDEIA CRIATIVA PRODUCOES AUDIOVISU	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
1610	1302/2015	017.586.480/0001-17	3993 - DAVIS BARRETO DE CARVALHO 398654818	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA.	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
1611	1303/2015	001.419.325/0001-76	323 - TELÃO PUBLICIDADE LTDA	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS - SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS DE OBRAS DA PREFEITURA.	DISPENSA D	/0	0,00	3.180,00	0,00
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
1392	1297/2015	074.597.352/0001-02	1425 - EDITORA UNIDA LTDA ME	DIAGRAMAÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL, DE ACORDO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: IMPRESSO EM PAPEL JORNAL; FORMATO A4; ÁREA DE IMPRESSÃO DE 28 CM POR 19,17 CM (A X L); LETRA "TIMES NEW ROMAN"; CORPO 08 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGAMAÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO. EMPENHO ESTIMATIVO DE 2015. CONTRA TO N.: 087/14.	PREGÃO PRE57/2014		0,00	12.852,00	0,00
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.04.131.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
39	45/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	118,17	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 69)

**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
114	60/2015	049.416.720/0001-21	2739 - RÁDIO MIRANTE LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA EMISSORA LOCAL DE RÁDIO PARA VEICULAÇÃO DE PROGRAMAS DA PREFEITURA E INSERÇÕES NA PROGRAMAÇÃO.	DISPENSAS D	/0	0,00	5.800,00	0,00
1005	652/2015	011.956.310/0001-09	10048 - LEONARDO VIEIRA DE ANDRADE NOGUEIR	SERVIÇO REALIZADO PELO GRUPO CURUPIRA NA REDE. A PREFEITURA PARTICIPA DO PROJETO ATRAVÉS DE: ADESIVAGEM NOS CAIAQUES; CAMISETA E MATERIAL DE SEGURANÇA; NOS VÍDEOS DESENVOLVIDOS APÓS CADA EXPEDIÇÃO E POSTADOS NA INTERNET; NAS MÍDIAS SOCIAIS E SITE DO PROJETO; NO MAPA DO RIO JAGUARI QUE SERÁ DESENVOLVIDO AO FINAL DA ETAPA 1 E NOS RELATÓRIOS DO PROJETO.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.000,00	0,00
1247	1147/2015	017.823.551/0001-58	3794 - LINHA DE PASSE LTDA - ME	COBERTURA DO CAMPEONATO AMADOR E COPA RECORD.	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00
1250	1155/2015	001.419.325/0001-76	323 - TELÃO PUBLICIDADE LTDA	LOCAÇÃO, GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO EVENTO "APRESENTAÇÃO DIAGNÓSTICO SÓCIO ECONÔMICO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA", DIAS 27/01/2015 (14:00H - 18:30HRS) e 28/01/2015 (9:00HRS e 14:00HRS) NO AUDITÓRIO DA ESPORTIVA.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.680,00	0,00
1653	1050/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO EL	18/2014	0,00	94,50	0,00
<b>01.03.00 - ACESSORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO/DESENVOLVIMENTO</b>									
<b>01.03.01 - GABINETE DO DIRETOR - PLANEJAMENTO</b>									
<b>01.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.03.01.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>01.03.01.04.121.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.03.01.04.121.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>									
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33901414.011100000 - GERAL</b>									
1804	1549/2015	104.589.748-54	2082 - CLINEIDA APARECIDA DA SILVA	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1281	807/2015	053.437.315/0001-67	355 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACÁROSE 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). MARCA: SANTA IZABEL	PREGÃO PRE	20/2014	0,00	100,80	0,00
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903021.011100000 - GERAL</b>									
1313	595/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELEVE, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF. DO MATERIAL P/RECICLAGEM	PREGÃO PRE	76/2014	0,00	230,00	0,00
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL</b>									
823	417/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI		PREGÃO PRE	70/2014	0,00	74,20	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 69)

**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	
1312	594/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE76/2014		0,00	342,79	0,00	
				RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: FORNNECELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEXÁGUA 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. MARCA: TRIEXCOPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.SÍMBOLO DE IDENTIF.DO MATERIAL P/RECICLAGEM						
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>										
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903400.011100000 - GERAL</b>										
2102	1683/2015	002.961.701/0001-12	44 - DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	PREGÃO PRE03/2011		1.712,46	0,00	0,00	
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903615.011100000 - GERAL</b>										
1913	1588/2015	014.786.998-68	2111 - ESPÓLIO DE ERASMO PEREZ	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA	OUTROS/NÃO		0,00	2.721,02	0,00	
1914	1589/2015	298.626.678-93	3819 - ESPÓLIO DE HERMÍNIA ROSSI PERES	DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA - CONTINUIDADE DO CONTRATO Nº 063/2008 - PERÍODO JANEIRO A MARÇO DE 2015 - ESPOLIO DE HERMINIA ROSSI PERES	OUTROS/NÃO		0,00	2.721,02	0,00	
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903919.011100000 - GERAL</b>										
382	377/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	274,00	0,00	
1082	382/2015	007.511.467/0001-45	1751 - LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	1.170,00	0,00	
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903958.011100000 - GERAL</b>										
2379	1731/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00	
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.03.01.04.121.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>										
86	169/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	212,70	0,00	

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 69)

**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
134	155/2015	051.270.015/0001-00	217 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DESPESAS REFERENTE A CERTIDÕES DE MATRÍCULAS E DEMAIS DESPESAS ( CERTIDÕES NEGATIVAS, DESAFETAÇÃO, ENGOBAMENTO, ESCRITURAS ETC) NO EXERCÍCIO DE 2015	DISPENSA D	/0	0,00	723,77	0,00
972	617/2015	003.862.236/0001-25	2591 - COOTEP - COOP.DE TRABALHOS ELÉTRIC	ALTERAÇÃO DO PROJETO DA V ETAPA DO DISTRITO INDUSTRIAL COM MEMORIA L DESCRITIVO, CALCULOS ELETRICOS E CALCULOS DE ESFORÇOS; DOCUMENTAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO PROJETO DE TRAVESSIA SOB LT 138KV JUNTO A CTEEP. NECESSARIO PARA EXECUÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA DA V ETAPA DO DISTRITO: ELABORAÇÃO DE PLANILHAS C OM RELAÇÃO DE MATERIAIS E VALORES FINANCEIROS REFERENTES AOS SERVIÇOS QUE...	DISPENSA D	/0	0,00	12.500,00	0,00
1654	1051/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB18/2014		0,00	106,41	0,00
1805	1550/2015	104.589.748-54	2082 - CLINEIDA APARECIDA DA SILVA	COBRIR DESPESAS DE VIAGENS COM PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ETC. EM VIAGENS A SERVIÇO DA MUNICIPALIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
2270	1767/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE82/2013		856,80	0,00	0,00
<b>01.03.01.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.03.01.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>01.03.01.15.451.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.03.01.15.451.0004.1001 - GESTÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA</b>									
<b>01.03.01.15.451.0004.1001.44906199 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.03.01.15.451.0004.1001.44906199.011100000 - GERAL</b>									
1246	1136/2015	006.302.492/0001-56	3677 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	DEPÓSITO JUDICIAL PARA ATENDIMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO DE BEM IMÓVEL	DISPENSA D	/0	0,00	151.831,00	0,00
2108	1702/2015	434.125.568-15	10097 - PAULO ROBERTO DE ANGELO	DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - Pagamento referente a desapropriação amigável, de imóvel de propriedade de Paulo Roberto de Ângelo, situado no local denominado Sítio Mata do Picadão, identificado como Gleba "A2", com área de 5.207,9 3 m2, matricula junto ao CRI sob nº 30.428, destinada ao prolongamento da Avenida Profes sora Isette Correa Fontão, conforme autoriza a Lei nº 3.588, de 27 de maio de 2014.	DISPENSA D	/0	135.835,18	135.835,18	0,00
<b>01.04.00 - ASSESSORIA JURÍDICA</b>									
<b>01.04.01 - GABINETE DO DIRETOR - JURÍDICO</b>									
<b>01.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.04.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.04.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b>									
<b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
1302	582/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220G.R. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF.DO MATERIAL P/RECICLAGEM	PREGÃO PRE76/2014		0,00	172,50	0,00
1303	583/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220G.R. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF.DO MATERIAL P/RECICLAGEM	PREGÃO PRE76/2014		0,00	230,00	0,00
<b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1305	585/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI		PREGÃO PRE76/2014		0,00	44,39	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 69)

**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
1308	588/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: FORNNECELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEX	PREGÃO PRE76/2014		0,00	37,72	0,00
<b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903099.011100000 - GERAL</b>									
125	148/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE70/2014		0,00	143,10	0,00
<b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
2382	1738/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	FORNECIMENTO DE LINK - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de interconexão de órgãos municipais, de janeiro a outubro de 2015.	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
<b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.04.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
135	156/2015	051.270.015/0001-00	217 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E	SERVIÇOS EM CARTÓRIO	DISPENSA D	/0	0,00	168,28	0,00
155	77/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47,65	0,00
1655	1052/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB18/2014		0,00	4,29	0,00
2191	1747/2015	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 DISTRIB.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	1.000,00	1.000,00	0,00
2260	1894/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZELLI	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - Serviço de locação de um sistema de alarme no prédio que abriga esta Assessoria Jurídica, situado na Rua Dr. Teófilo Ribeiro de Andrade nº 295 - Centro, para o mês de janeiro de 2015.	PREGÃO PRE69/2010		214,81	0,00	0,00
<b>01.05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.05.01 - GABINETE DO DIRETOR - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>01.05.01.04.000 - Administração</b> <b>01.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.05.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>01.05.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b> <b>01.05.01.04.122.0001.2001.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b> <b>01.05.01.04.122.0001.2001.33901414.011100000 - GERAL</b>									
2192	1748/2015	301.333.869-53	1092 - LUIZ CARLOS SARTORI		OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 69)

**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
				ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE DIÁRIA A SERVIDORES FORA DO MUNICÍPIO.					
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1341	136/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	GASOLINA COMUM		PREGÃO PRE95/2012	0,00	2.766,00	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1278	804/2015	053.437.315/0001-67	355 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACÁROSE 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). MARCA: SANTA IZABEL		PREGÃO PRE20/2014	0,00	75,60	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL</b>									
212	389/2015	013.461.183/0001-94	3855 - REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRES	PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTES ROTATIVOS; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 MARCA: SUZANO		PREGÃO ELE13/2014	0,00	2.805,00	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
1089	572/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELEVE, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF. DO MATERIAL P/RECICLAGEM		PREGÃO PRE76/2014	0,00	575,00	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
1057	574/2015	002.573.131/0001-93	3747 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	DETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. MARCA: ARCHOTE		PREGÃO PRE76/2014	0,00	28,32	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903099.011100000 - GERAL</b>									
124	66/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI			PREGÃO PRE70/2014	0,00	254,40	0,00



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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 69)

**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
1043	372/2015	003.942.924/0001-03	919 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	DISPENSAS	/0	0,00	50,00	0,00
2049	1496/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	FIO TELEFÔNICO CCI 50 X 2 MMPILHA ALCALINA, 1,5 VOLTS, PALITO (AAA)	PREGÃO PRE	03/2014	297,50	0,00	0,00
				MOUSE ÓPTICO 800 DPI; PRECISÃO DE 800DPI; RODA QUE PERMITE ROLAR PÁGINAS. INTERFACE: PS/2. MARCA: MULTILASERTECLADO PADRÃO ABNT2; ENTRADA USB. DE PELÍCULA. TECLAS DURÁVEIS NO MÍNIMO DE 12 MESES SEM PERDER A DEFINIÇÃO DAS LETRAS IMPRESSAS NAS TECLAS. MARCA: MULTILASER					
2387	1932/2015	045.987.005/0021-31	281 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	PNEU 185/65 - ARO 14 - PARA VEÍCULO PLACA CMW0829.	DISPENSAS	/0	209,16	0,00	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903400.011100000 - GERAL</b>									
1622	1439/2015	002.961.701/0001-12	44 - DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	PREGÃO PRE	13/2011	0,00	1.980,23	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903905.011100000 - GERAL</b>									
1160	609/2015	003.394.618/0001-71	575 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA OPERACIONAL LINUX	DISPENSAS		0,00	178,39	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
1083	383/2015	020.226.574/0001-90	9990 - LUIS CLAUDIO ANDRADE 31882734874	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSAS	/0	0,00	155,00	0,00
2047	1456/2015	007.511.467/0001-45	1751 - LUIZ PONTES REPARACAO AUTOMOTIVA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA DE SUSPENSÃO DO LADO DIREITO, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS. VEÍCULO PLACA BNZ7097.	DISPENSAS	/0	260,00	0,00	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
2378	1729/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO - 33 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE PREVENTIVO, CORRETIVO E MANUTENÇÃO AUTORIZADA NOS EQUIPAMENTOS DE RÁDIO LOCALIZADO NA AVENIDA DÜRVAL NICOLAU, Nº 125 (STI-PÁTIO). PERÍODO: JANEIRO A SETEMBRO DE 2015.	TOMADA DE	01/2013	8.058,15	0,00	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903990.011100000 - GERAL</b>									
136	158/2015	048.066.047/0001-84	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	DISPENSAS		0,00	1.742,40	0,00
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.05.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
100	95/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.103,20	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 69)

**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
112	90/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,23	57,64
140	162/2015	049.415.961/0001-56	1340 - GAZETA DE SÃO JOÃO ARTES GRÁFICAS	DESPESAS COM TELEFONIA	DISPENSAS D	/0	0,00	2.000,00	0,00
1189	608/2015	009.553.244/0001-76	3229 - OOBJ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTD	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	210,00	0,00
1621	1413/2015	002.351.877/0001-52	620 - LOCAWEB LTDA	MENSALIDADE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E SUPORTE 24X7 DO SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	489,90	0,00
2193	1749/2015	301.333.869-53	1092 - LUIZ CARLOS SARTORI	HOSPEDAGEM DE HOME	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
2271	1768/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	COBRIR DESPESAS COM VIAGENS, ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, EXTRAÇÃO DE CÓPIAS E PEDÁGIOS E DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	PREGÃO PRE82/2013		3.769,92	0,00	0,00
2392	1717/2015	005.012.742/0001-50	1762 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO FORNECIMENTO DE LINK	PREGÃO PRE72/2014		32.450,00	0,00	0,00
<b>01.06.00 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>01.06.01 - GABINETE DO DIRETOR - RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>01.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>01.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>01.06.01.04.122.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.06.01.04.122.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b>									
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903099.011100000 - GERAL</b>									
2361	1777/2015	002.952.561/0005-40	406 - COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA	OLEO DE MOTOR -FILTRO DE OLEO -BUJAO CARTER ÓLEO DO MOTOR -FILTRO DE COMBUSTIVEL -	DISPENSAS D	/0	236,00	0,00	0,00
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903911.011100000 - GERAL</b>									
867	246/2015	000.626.646/0001-89	1136 - CECAM-CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.SS	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - USO DO SOFTWARE CECAM MÓDULO ADM DE PESSOAL	CONVITE	009/2014	0,00	4.000,00	0,00
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS</b>									
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903956.011100000 - GERAL</b>									
863	245/2015	006.284.253/0001-10	3924 - ROSSETTI & REHDER SOLUÇÕES ESP.DO	SERVIÇO DE PERÍCIA MÉDICA POR MEIO DE JUNTA OFICIAL - MÉDIA DE 10 AO MÊS	PREGÃO PRE03/2013		0,00	2.131,80	0,00
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.06.01.04.122.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
101	96/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,61	0,00
1657	1054/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO EL18/2014		0,00	0,22	0,00
2273	1773/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE82/2013		261,89	0,00	0,00
2356	1923/2015	043.217.850/0001-59	546 - IOB INFORMAÇÕES OBJ.E PUBLIC.JURIDÍ	ASSINATURA DE PERIÓDICOS OU BOLETINS ??? (IOB) - Boletim IOB Tradicional + CLT - Período 05/15 a 04/2016	DISPENSAS D	/0	5.238,00	0,00	0,00
2380	1778/2015	001.213.261/0001-52	371 - TOP LINE CAMPINAS COM. SERV. LTDA		DISPENSAS D	/0	315,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 69)

**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
2388	1933/2015	019.855.356/0001-35	1871 - ENCADERNADORA E PAPELARIA SANTA HE	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁS - Crachás em Speedcard - dim. 86 x 54mm - impressão frente : color -qualidade digital - Impressão verso: Mono - com código de barras com presilha jacaré - com alça leitosa SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - Folha de pagamento Ano 2014	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
<b>01.07.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b> <b>01.07.01 - GABINETE DO DIRETOR - FINANÇAS</b> <b>01.07.01.04.000 - Administração</b> <b>01.07.01.04.123 - Administração Financeira</b> <b>01.07.01.04.123.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b> <b>01.07.01.04.123.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b> <b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1342	133/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE95/2012		0,00	1.383,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903007.011100000 - GERAL</b>									
991	444/2015	053.437.315/0001-67	355 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACÁROSE 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). MARCA: SANTA IZABEL	PREGÃO PRE20/2014		0,00	75,60	0,00
992	443/2015	006.985.398/0001-49	3714 - COMÉRCIO DE PROD.ALIMENTÍCIOS DI PR	CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACT.DO PRODUTO,...	PREGÃO PRE20/2014		0,00	275,70	0,00
2110	1704/2015	006.985.398/0001-49	3714 - COMÉRCIO DE PROD.ALIMENTÍCIOS DI PR	CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACT.DO PRODUTO,...	PREGÃO PRE20/2014		229,75	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903021.011100000 - GERAL</b>									
2179	1692/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220G R. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS, DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELEVELE, EM RELEVÔ, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF.DO MATERIAL P/RECICLAGEM	PREGÃO PRE76/2014		138,00	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903022.011100000 - GERAL</b>									
995	449/2015	002.573.131/0001-93	3747 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE76/2014		0,00	130,30	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 69)

**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
2178	1691/2015	005.307.679/0001-80	3808 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: LAFRASABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: ARCHOTEVASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA MARCA: CAIÇARAPANÓ MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADE MARCA: LIFE CLEANDETERGENTE LÍQUIDO, NEUTRO, CONCENTRADO, COM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, GLICERINA E BRANQUEADOR ÓPTICO, PARA LAVAGEM DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. FRASCO COM 500 ML, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. APRESENTAR AMOSTRA. MARCA: ARCHOTE	PREGÃO PRE76/2014		121,75	0,00	0,00
2180	1697/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	LUSTRA MÓVEIS ALTO BRILHO; FRASCO COM 200 ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA. MARCA: FUZETTOSACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 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) MARCA: SILPLASSACO 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. MARCA: SILPLAS	PREGÃO PRE76/2014		41,76	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903024.011100000 - GERAL</b>									
2177	1670/2015	001.407.847/0001-58	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEXÁGUA 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. MARCA: TRIEX	DISPENSA D	/0	191,99	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>									
1647	1529/2015	002.952.561/0005-40	406 - COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA	ACABAMENTO PARA VALVULA HIDRA MAX -TUBO DE DESCIDA COM COTOVELO PONTA AZUL PARA VÁLVULA DE DESCARGA DE 38 MM;TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL DE 25 CM;ADAPTADOR SOLDÁVEL 50MM X 1.1/2"FITA VEDÁ ROSCA 18MM X 50MVALVULA HIDRA BASE MAX 1 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	236,00	0,00
1648	1530/2015	002.952.561/0005-40	406 - COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA	REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FÁBRICA NO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS GOL PLACA FRK-0039, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	0,00	236,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903099.011100000 - GERAL</b>									
126	149/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	REVISÃO OBRIGATÓRIA DE FÁBRICA NO VEÍCULO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS GOL PLACA FUR-0607, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.	PREGÃO PRE70/2014		0,00	280,90	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 69)

**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
2377	1779/2015	001.407.847/0001-58	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO. REPARO PARA VALVULA DESCARGA HYDRA 1 1/2 - AQUISIÇÃO DE ITEM A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO SANITÁRIO FEMININO DO SUBSOLO DO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, SITO À RUA CARLOS KIELANDER, 366 - CENTRO.	DISPENSA D	/0	26,00	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903400.011100000 - GERAL</b>									
2103	1684/2015	002.961.701/0001-12	44 - DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL		PREGÃO PRE03/2011	3.424,91	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903501.011100000 - GERAL</b>									
1222	848/2015	009.376.045/0001-30	439 - SINTEGRIS ASSESSORIA, CONSULT. E SER	SERVIÇO DE CONSULTORIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FINANCEIRA NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 27/06/2015	CONVITE	20/2013	0,00	6.470,88	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903908.011100000 - GERAL</b>									
1223	554/2015	007.677.625/0001-31	624 - SIMPLISS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LT	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO ISSQN ELETRONICO NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 22/09/2015)	CONVITE	40/2013	0,00	3.725,44	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903941.011100000 - GERAL</b>									
219	338/2015	002.987.245/0001-80	110 - CASA DE PÃES DA RAINHA LTDA EPP	EMPENHO ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTARÃO SERVIÇOS NO PERÍODO NOTURNO DURANTE O ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2014 E REABERTURA CONTÁBIL DO EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	-1.000,00	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903958.011100000 - GERAL</b>									
2381	1737/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO	TOMADA DE	01/2013	8.058,15	0,00	0,00
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.07.01.04.123.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
41	46/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.400,36	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 69)

**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
47	56/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA DESPESAS COM TELEFONIA - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES INTERURBANAS A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	159,87	90,19
50	50/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	543,27	0,00
160	116/2015	029.979.036/0374-94	228 - INST. NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL - I	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR ENCARGOS COM CONTRIBUIÇÃO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO 20015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38,91	0,00
985	501/2015	007.739.041/0001-43	16 - VALDECIR DONISETI FERNANDES - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
1658	1055/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB18/2014		0,00	2,46	0,00
2257	1892/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZELLI	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	PREGÃO PRE69/2010		634,47	0,00	0,00
2272	1769/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO - SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE RASTREADOR NOS VEÍCULOS PLACAS: CRX-3106, BFW-5335 E CZA-9766 NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 07/11/2015.	PREGÃO PRE82/2013		1.413,72	0,00	0,00
2275	1772/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE82/2013		725,22	0,00	0,00
2395	1719/2015	005.012.742/0001-50	1762 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	FORNECIMENTO DE LINK	PREGÃO PRE72/2014		6.490,00	0,00	0,00
<b>01.07.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.07.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>01.07.01.28.846.0000 - .</b>									
<b>01.07.01.28.846.0000.0001 - PRECATÓRIOS</b>									
<b>01.07.01.28.846.0000.0001.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>01.07.01.28.846.0000.0001.33909199.011100000 - GERAL</b>									
2210	1770/2015	276.995.278-10	2187 - MARCO AURELIO TEIXEIRA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0010544.75.2012.8.26.0568 - OFÍCIO REQUISITÓRIO N?7 38/2014, FAVORECIDO DR. MARCO AURELIO TEIXEIRA - CPF. 276.995.278-10.	OUTROS/NÃO	/0	240,05	240,05	0,00
2211	1771/2015	215.630.788-13	2188 - EDUARDO AMARAL CIACCO	PAGAMENTO DE CRÉDITO PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0002125 32.2013.8.26.0568 - OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 37/2014 - FAVORECIDO DR. EDUARDO AMARAL CIACCO	OUTROS/NÃO	/0	325,95	325,95	0,00
<b>01.07.01.28.846.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.07.01.28.846.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b>									
<b>01.07.01.28.846.0001.2001.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>01.07.01.28.846.0001.2001.33904712.011100000 - GERAL</b>									
163	374/2015	000.394.460/0122-39	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBL	EMPENHO ESTIMATIVO CONTRIBUIÇÃO AO PASEP DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015. FPM C/2810-X, INCRA C/6.781-4, DNPM C/5.400-3, FUNDO ESPECIAL C/11.118-X, FEX C/18.554-X, CIDE C/19.312-7, ICM LC C/283.142-2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.278,51
1329	1064/2015	000.394.460/0122-39	3709 - PROGR.DE FORMAÇÃO PATRIM.SERV.PÚBL	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO DE 1% PASEP SOBRE RECEITA ARRECADADA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	164.162,28	0,00
<b>01.07.02 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DO DEPTO. DE FINANÇAS</b>									
<b>01.07.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>01.07.02.28.845 - Transferências</b>									
<b>01.07.02.28.845.0000 - .</b>									
<b>01.07.02.28.845.0000.0003 - APORTE AO IPSJBV</b>									
<b>01.07.02.28.845.0000.0003.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>01.07.02.28.845.0000.0003.33919700.011100000 - GERAL</b>									
161	175/2015	005.774.894/0001-90	1461 - INST.PREV.SERV.PÚBL.MUN.SJBV-IPSJBV		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.741.556,12	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 69)

**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
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA REPASSE DE APORTE AO IPSJBV, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.					
<b>01.07.02.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>01.07.02.28.846.0000 -</b> <b>01.07.02.28.846.0000.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b> <b>01.07.02.28.846.0000.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.07.02.28.846.0000.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
49	49/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.665,05	0,00
<b>01.08.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS, OBRAS E INFRAESTRUTURA</b> <b>01.08.01 - GABINETE DO DIRETOR-SERV. OBRAS E INFRAESTRUTURA</b> <b>01.08.01.04.000 - Administração</b> <b>01.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.08.01.04.122.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.08.01.04.122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b> <b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1078	445/2015	053.437.315/0001-67	355 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇÚCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PRÓPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACÁROSE 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). MARCA: SANTA IZABEL	PREGÃO PRE20/2014		0,00	378,00	0,00
2105	1695/2015	004.866.001/0001-74	1208 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE.	PREGÃO PRE27/2014		5.400,00	0,00	0,00
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903025.011100000 - GERAL</b>									
1782	1108/2015	004.594.387/0001-02	10058 - TOTAL COMERCIAL DE PECAS E SERVICOS	ANEL VEDAÇÃO 83417133ANEL VEDAÇÃO 87302761ANEL VEDAÇÃO 87302760ANE L VEDAÇÃO 83925620ANEL VEDAÇÃO 81845041RETENTOR 81866390	DISPENSA D	/0	0,00	616,64	0,00
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903039.011100000 - GERAL</b>									
1975	1572/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	BUJÃO DO CARTER COM ANEL -	DISPENSA D	/0	30,00	30,00	0,00
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL</b>									
2360	1742/2015	009.316.476/0001-00	1279 - SINERGIA - PRESTADORA DE SERVIÇOS S		DISPENSA D	/0	162,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 69)

**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
2383	1930/2015	007.153.564/0001-03	2827 - D. L. V. DE SOUZA & CIA LTDA - EPP	BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, P/ UM LAMPADA, TAMANHO MÉDIO - PEDRA BRITADA Nº 02 -	DISPENSA D	/0	2.197,00	0,00	0,00
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903400.011100000 - GERAL</b>									
1245	1133/2015	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS - PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL/2015	DISPENSA D	/0	0,00	831,82	0,00
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903912.011100000 - GERAL</b>									
872	493/2015	009.473.005/0001-06	815 - J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP.E C	LOCAÇÃO DE SERRA MÁRMORE PARA MODIFICAÇÕES DE OBRAS NO NOVO FORUM DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DISPENSA D	/0	0,00	57,00	0,00
874	494/2015	009.473.005/0001-06	815 - J.G. S.J.B.VISTA ALUGUEL DE EQUIP.E C	LOCAÇÃO DE ROMPEDOR DE CONCRETO COM FERRAMENTAS PARA FAZER ADEQUAÇÃO DE OBRAS PREDIAL NO NOVO FORUM DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	DISPENSA D	/0	0,00	157,00	0,00
1265	908/2015	046.428.470/0001-51	595 - TERRAPLENAGEM BASSI LTDA EPP	COMPACTADOR VIBRATÓRIO. TIPO ROLO PÉ DE CARNEIRO E CHAPA LISA. COM TRAÇÃO NOS PNEUS E NO CILINDRO. CAPOTA METÁLICA E KIT CINTA, COM P. ESO ESTÁTICO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.200KG; MOTOR COM NO MÍNIMA DE 4 CILINDROS, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 80HP A 2.200 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 235 LTS; DIREÇÃO HIDRÁULICA POR CHASSI ARTICULADO; COMPACTAÇÃO: ALTA E BAIXA, FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO: ALTA E BAIXA,...	PREGÃO PRE15/2014		0,00	6.221,39	0,00
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
106	99/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	327,99	0,00
156	78/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.345,02	0,00
1659	1056/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB18/2014		0,00	16,80	0,00
1967	276/2015	004.088.208/0001-65	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG	COMPLEMENTO DA NE. 829, PROCESSO Nº 276/2015.	DISPENSA D	/0	1.500,00	360,47	0,00
1996	1660/2015	061.263.737/0001-91	284 - TRAFORTE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OBRAS E SERVIÇOS - DE RECUPERAÇÃO DE UMA CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - DE UMA GALERIA NO JARDIM DO TREVO; CAIXA FOI DESTRUIDA COM CHUVAS E PRECISOU DE RECONSTRUÇÃO. TODOS OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
2301	1776/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE82/2013		10.213,52	0,00	0,00
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>01.08.01.04.122.0004.2004.44905248.071000003 - OP. CREDITO - AQUIS.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
2196	1715/2015	005.820.500/0005-17	10036 - BHMAQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	ESCAVADEIRA. ZERO HORA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ANEXO MARCA: LIUGONG 922D	PREGÃO PRE 9/2015		339.000,00	0,00	0,00
<b>01.08.02 - SETOR DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>									
<b>01.08.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.08.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1018	750/2015	000.530.830/0001-20	2500 - TRAFANE & RINALDI LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	381,60	0,00



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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 69)

**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
OLEO 2 TEMPOS PARA MOTOSERRA E ROCADEIRA									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1277	803/2015	053.437.315/0001-67	355 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	AÇUCAR TIPO CRISTAL, EM PACOTE DE 5 KG; OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIO, SABOR DOCE, COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3% P/P. VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; CONDIÇÕES DE ACORDO COM A NTA 52/53 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). MARCA: SANTA IZABEL	PREGÃO PRE20/2014		0,00	75,60	0,00
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903021.011100000 - GERAL</b>									
1090	575/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELEVELE, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF. DO MATERIAL P/RECICLAGEM	PREGÃO PRE76/2014		0,00	115,00	0,00
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903028.011100000 - GERAL</b>									
1322	741/2015	002.921.800/0002-51	3145 - BORLEME COMERCIAL LTDA	BOTA CANO LONGO EM COURO E SOLADO DE BORRACHA, TAM 42 -BOTAS DE SEGURANÇA IMPERMEAVEIS LUVAS DE BORRACHA FORRADA - TAMANHO GRANDEAVENTAL EM PVC TRANSPARENTE - TAM. 0,20 X 1,20 X 70ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	99,00	0,00
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1006	692/2015	000.530.830/0001-20	2500 - TRAFANE & RINALDI LTDA	FIGO DE NYLON 3,00 MM REDONDO, UTILIZADO NA MAQUINA DE ROÇAR GRAMAFIO DE NYLON 3,00 MM QUADRADO, UTILIZADO NA MAQUINA DE ROÇAR GRAMA	DISPENSA D	/0	0,00	359,10	0,00
1012	698/2015	002.921.800/0002-51	3145 - BORLEME COMERCIAL LTDA	BICO PARA TORNEIRA TAM. 1/2 X 3/4	DISPENSA D	/0	0,00	2,50	0,00
1013	699/2015	002.921.800/0002-51	3145 - BORLEME COMERCIAL LTDA	MANGUEIRA PARA JARDIM	DISPENSA D	/0	0,00	15,60	0,00
1019	751/2015	014.403.871/0001-60	4005 - CÉLIA REGINA PERES ORRU - EPP	TUBO RETANGULAR; DE AÇO METALON; NAS DIMENSÕES 40 X 20 MM; COM ESPESSURA DE 1,20 MM; COM COMPRIMENTO DE 6000 MM; DO TIPO BARRA; DEVENDO SER ENTREGUE NATURAL.	DISPENSA D	/0	0,00	152,04	0,00
1091	576/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	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. MARCA: TRIEXCOPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PAR A 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELEVELE, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENT. DO MATERIAL P/RECICLAGEM.	PREGÃO PRE76/2014		0,00	202,00	0,00
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903917.011100000 - GERAL</b>									
1020	752/2015	000.530.830/0001-20	2500 - TRAFANE & RINALDI LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	722,40	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 18 / 69)

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
				MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL DE 04 MAQUINAS ROÇADEIRA MODELO FS 220 MARCA SIL, CO M REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COM AS SEGUINTE NUMERAÇÕES: 01) 9423 - 02) 3525 03) 122977932 - 04) 356415900 -					
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.08.02.15.452.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
158	80/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	665,58	0,00
<b>01.08.03 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS</b>									
<b>01.08.03.26.000 - Transporte</b>									
<b>01.08.03.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1358	125/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE95/2012		0,00	1.383,00	0,00
1364	127/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	OLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE95/2012		0,00	14.802,00	0,00
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903025.011100000 - GERAL</b>									
1024	756/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	34,00	0,00
2128	1520/2015	057.680.084/0001-79	3763 - MANO COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CAMARA DE AR 900 X 16 -	DISPENSAS D	/0	192,00	0,00	0,00
2130	1522/2015	000.530.830/0001-20	2500 - TRAFANE & RINALDI LTDA	MANGUEIRA 9.52 3/8 450 LBS -BICO HV 3 STD (88103) -	DISPENSAS D	/0	176,70	0,00	0,00
2143	1554/2015	060.351.285/0001-37	640 - BORGES COML.PEÇAS ACESS.VEÍCULOS	FOLHA VELUMOIDE 0,79MM X 1,32 -	DISPENSAS D	/0	35,00	0,00	0,00
2145	1556/2015	008.826.081/0001-95	2768 - MARCO ANTÔNIO MAGNO DA COSTA ME	MANGUEIRA - HIDRÁULICA 1/2.TERMINAL - FG RETA 13/16 X 1/2.	DISPENSAS D	/0	95,00	0,00	0,00
2146	1557/2015	008.826.081/0001-95	2768 - MARCO ANTÔNIO MAGNO DA COSTA ME	MANGUEIRA HIDRÁULICA 3/8 -MACHO FIXO 1/2 X 3/4 -TERMINAL - JG - 90° 5/8 X 3/8TERMINAL - JG - RETO 5/8 X 3/8	DISPENSAS D	/0	165,00	0,00	0,00
2159	1575/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	JUNTA BOMBA COMBUSTIVEL -BOMBA DE COMBUSTIVEL -TRAVA ROSCA -	DISPENSAS D	/0	282,00	0,00	0,00
2163	1578/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	BOMBA D AGUA - DO MOTOR.	DISPENSAS D	/0	165,00	0,00	0,00
2165	1581/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	JOGO DE LONA DO FREIO -FILTRO H837 -COIFA DA ALAVANCA DO CAMBIO -	DISPENSAS D	/0	130,00	0,00	0,00
2171	1571/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	BICO DE BORRACHA RODA SEM CAMARA -	DISPENSAS D	/0	10,00	0,00	0,00
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903039.011100000 - GERAL</b>									
1021	753/2015	009.034.233/0001-80	2908 - IMPERIUM FREIOS LTDA - ME	CUICA DO FREIO 30/30 (RECONDIONADA)	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
1025	757/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA	DISPENSAS D	/0	0,00	76,50	0,00
1027	759/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	CORREIRA B42	DISPENSAS D	/0	0,00	21,00	0,00
1762	1079/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	ROLAMENTORETENTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	131,00	0,00
1763	1080/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO		DISPENSAS D	/0	0,00	15,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 19 / 69)

**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
1764	1081/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	TUBO DE SILICONE VERMELHO PARA JUNTAS	DISPENSAS D	/0	0,00	128,00	0,00
1777	1095/2015	007.584.082/0001-08	3790 - MARCIA LUCIA DELUCA NORA - ME	EXTINTOR ABC 2KGS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1839	1230/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	TUBO DO CARDAN COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00	0,00
1840	1231/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	COXIM - MOTOR TRASEIRO.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.862,00	0,00
1971	1515/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	ROLAMENTO QJ -309ROLAMENTO 30308 -ROLAMENTO 512099 -ROLAMENTO 580204E -ROLAMENTO QJ212 -JOGO DE JUNTA DO CÂMBIO -GAIOLA DA AGULHA DA PRESA DIRETA -RETENTOR EIXO PILOTO -RETENTOR FLANGE TRASEIRA -PORÇA EIXO ENTALHADOEIXO PILOTO PRIMÁRIO -ENGRANAGEM 5ª MARCHA MÓVEL -ANEL SINCRONIZADO -JOGO DE CALÇÔ -GARFO DA EMBREAGEM -PORÇA DO EIXO PILOTO -	DISPENSAS D	/0	190,00	190,00	0,00
1972	1516/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	CANO COMPRESSOR DE AR DO MOTOR -NIPLES DO CANO -ARRUELA DO NIPLES -CORREIA DO ALTERNADOR -CORREIA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA -MANGUEIRA DO RETORNO -JUNTA TAMPA VALVULA -REPARO DO TIRANTE RADIADOR -FILTRO DE ÓLEO DIESEL -TAMPA DO RADIADOR -	DISPENSAS D	/0	336,00	336,00	0,00
1973	1517/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	ROLAMENTO INTERNO DO CUBO - TRASEIROJOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA -	DISPENSAS D	/0	290,00	290,00	0,00
1974	1518/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	VALVULA DO FREIO 2 VIAS -	DISPENSAS D	/0	145,00	145,00	0,00
1976	1573/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	BOLA DA ALAVANCA DO CAMBIO -	DISPENSAS D	/0	30,00	30,00	0,00
1977	1574/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	FRASCO DE TRAVA ROSCA	DISPENSAS D	/0	45,00	45,00	0,00
2045	1510/2015	017.454.416/0001-82	1714 - ROGÉRIO G. RODRIGUES ME	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 110AH	PREGÃO PRE	6/2014	380,00	0,00	0,00
2124	1512/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	VALVULA DE BLOQUEIO -PORÇA DA CARÇAÇA -ARRUELA DE ENCOSTO -TRAVA ARANHA -CILINDRO MESTRE SIMPLES -RETENTOR RODA TRASEIRA -CILINDRO DA RODA -REBITE ALUMINIO 13 X 12 -JOGO DE LONA DE FREIO TRASEIRA -TAMPA DO RADIADOR -ROLAMENTO RODA TRASEIRA (EXTERNO) -	DISPENSAS D	/0	895,60	0,00	0,00
2125	1513/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	REGULADOR DO FREIO -	DISPENSAS D	/0	40,00	0,00	0,00
2126	1514/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	JOGO DE JUNTA DA TURBINA -SELO DO CABEÇOTE DO MOTOR -	DISPENSAS D	/0	59,50	0,00	0,00
2127	1519/2015	000.386.605/0001-62	749 - ANGELO & ANGELO ACESS.PARA VEICUL	BASE DO RETROVISOR L. E. -	DISPENSAS D	/0	21,00	0,00	0,00
2131	1523/2015	006.228.914/0001-90	1818 - COMERCIO DE PECAS E RETIFICA DE MO	PARAFUSO - DO CABEÇOTE DO MOTOR.	DISPENSAS D	/0	175,00	0,00	0,00
2132	1524/2015	000.429.577/0001-13	129 - CASTILHO & CASTILHO LTDA EPP	CABO DA EMBREAGEM -PORÇA BORBOLETA CABO -FLEXIVEL EMBREAGEM - TRAVA CABO EMBREAGEM -ARRUELA DO FLEXIVEL -	DISPENSAS D	/0	34,60	0,00	0,00
2133	1525/2015	000.429.577/0001-13	129 - CASTILHO & CASTILHO LTDA EPP	BOMBA DO COMBUSTIVEL -	DISPENSAS D	/0	52,00	0,00	0,00
2134	1526/2015	059.652.248/0001-80	1044 - J. R. FERNANDES PEÇAS - ME	MOLAS DO ACELERADOR -MANGUEIRA GASOLINA 5MM -ABRAÇADEIRA 5MM - VELAS DE IGNIÇÃO -ALAVANCA DO PEDAL DA EMBREAGEM -	DISPENSAS D	/0	73,80	0,00	0,00
2136	1528/2015	068.889.245/0001-55	300 - MAXIROLL COMERCIAL DISTRIBUIDORA L	MANCAL DSP 206 -ROLAMENTO US 206 -	DISPENSAS D	/0	372,00	0,00	0,00
2144	1555/2015	060.351.285/0001-37	640 - BORGES COML.PEÇAS ACESS.VEÍCULOS	LUVA DE UNIÃO MACHO 1/4 X RC 1/4 -	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
2151	1564/2015	066.740.903/0001-17	149 - COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINI	MANGUEIRA ESPIRAL COM REVOLVER - PARA PASSAR AR NA CABINE.	DISPENSAS D	/0	22,00	0,00	0,00
2152	1563/2015	066.740.903/0001-17	149 - COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINI	EMENDA PARA MANGUEIRA DO AR 8MM -MANGUEIRA DO AR 8MM -	DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00
2153	1562/2015	066.740.903/0001-17	149 - COMÉRCIO DE PÇ. E ACES. ANDRADE DINI	MANIVELA DO VIDRO DA PORTA -MAÇANETA - EXTERNA	DISPENSAS D	/0	38,00	0,00	0,00
2166	1576/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO -	DISPENSAS D	/0	50,00	0,00	0,00
2170	1577/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	BUJÃO DO CARTER DO MOTOR -	DISPENSAS D	/0	15,00	0,00	0,00
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL</b>									
990	702/2015	007.356.586/0002-51	1784 - METAL RIO COMÉRCIO DE FERRO E AÇO L	PERFIL DOBRADO GALVALUME 4 METROS DE COMPRIMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	716,00	0,00
1022	754/2015	000.530.830/0001-20	2500 - TRAFANE & RINALDI LTDA	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 3 -	DISPENSAS D	/0	0,00	39,00	0,00
1026	758/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	PARAFUSOPORCAS	DISPENSAS D	/0	0,00	54,00	0,00
1555	955/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	FILTRO DE ÓLEO DIESELFILTRO DE AR	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00
1556	956/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	ROLAMENTO 6203ZZ	DISPENSAS D	/0	0,00	12,00	0,00
2135	1527/2015	054.508.114/0001-76	61 - COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS		DISPENSAS D	/0	433,22	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 20 / 69)

**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
				ELETRODO 46 X 2,50 MM -ELETRODO 48 X 4MM -MANDRIL 13 L X 1/2 -ARAME RECOZIDO N.18 -					
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903917.011100000 - GERAL</b>									
1421	1187/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS MAQ.0078	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
1715	1383/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS 1400 X 24.	DISPENSA D	/0	0,00	276,00	0,00
2035	1488/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR CABO POSITIVO E NEGATIVO, REVISÃO COMPLETA DO CHICOTE TRASEIRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	392,00	0,00	0,00
2037	1490/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONserto DA CAIXA DE FUSIVEL, TROCAR VALVULA SOLENOIDE. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
2038	1491/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO RESSETOU CENTRAL, LIMPEZA DO CONECTOR DA CAIXA DO CÂMBIO E DAS MARCHAS.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
2040	1492/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR LÂMPADAS, INDICADOR DA LUZ BATERIA, SOQUETE E HORIMETRO. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	235,80	0,00	0,00
2116	1613/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR LAMPADAS, FUZIVEL, PARAFUSOS, LANTERNA DA SETA, CHAVE DA SETA, LANTERNA TRASEIRA E CINTA DE NYLON. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	825,00	0,00	0,00
2117	1614/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR LAMPADAS, FUZIVEL, PARAFUSOS, LANTERNA DA SETA, CHAVE DA SETA, LANTERNA TRASEIRA E CINTA DE NYLON. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	428,00	0,00	0,00
2120	1658/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA HIDRÁULICA PARA REVISÃO COM TROCA DAS MANGUEIRAS, PARAFUSOS E PORCAS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	563,00	0,00	0,00
2121	1659/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CILINDRO HIDRÁULICO DO GIRO PARA SOLDAR HASTE.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
2147	1558/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS 14.5 X 18.	DISPENSA D	/0	138,00	0,00	0,00
2149	1560/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU DIANTEIRO.	DISPENSA D	/0	46,00	0,00	0,00
2150	1565/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR TANQUE, FILTRO, MANGUEIRA E ÓLEO HIDRÁULICO,LAV AR RADIADOR E MOTOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	2.960,00	0,00	0,00
2162	1580/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR MANGUEIRA DO COMANDO HIDRÁULICO.	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903919.011100000 - GERAL</b>									
1417	1183/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO COMPLETA DO TACOGRÁFO (CAMINHÃO FORD PLACA BNZ7124)	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
1418	1184/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO COMPLETA DO TACOGRÁFO (BNZ7123)	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
1419	1185/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 21 / 69)

**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
1420	1186/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO COMPLETA DO TACOGRAFO (BNZ7083)	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
1734	1402/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO COMPLETA DO TACOGRAFO (CZA9738)	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
1778	1096/2015	019.031.084/0001-59	1548 - FENIX RECUPERAÇÃO DE MOTORES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO CARDAN PARA TROCAR, FLANGE, PORCA E RETENTOR DO PINHAO.	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00
1794	1123/2015	050.045.764/0001-71	718 - KI JÓIA TERRAPL..LOC.E MECÂNICA S/S L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
1798	1127/2015	019.031.084/0001-59	1548 - FENIX RECUPERAÇÃO DE MOTORES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
2021	1444/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BICOS, TROCAR ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DO ÓLEO, FILTRO AR KITS REPAROS DOS BICOS, CORREIA DO COMANDO, SUPORTE DE FIXAÇÃO DA BATERIA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	391,00	0,00	0,00
2022	1445/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR RESERVATORIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATORIO, TUBO DE ÁGUA, CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA, FAZER LIMPEZA NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E COLOCAR ADITIVO NO RADIADOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	657,00	0,00	0,00
2027	1451/2015	017.503.222/0001-20	3775 - GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : ENVARETAR E SOLDAR VAZAMENTO E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DE ÁGUA.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
2028	1452/2015	017.503.222/0001-20	3775 - GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : ENVARETAR RADIADOR DE ÁGUA E LIMPEZA DO INTERCOOLER.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
2029	1453/2015	017.503.222/0001-20	3775 - GUSTAVO FLAMINIO GREGORIO 34757284	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : ENVARETAR RADIADOR DE ÁGUA E LIMPEZA NO INTERCOOLER. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
2030	1483/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS 1000 X 20.	DISPENSA D	/0	46,00	0,00	0,00
2031	1484/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS 1000 X 20.	DISPENSA D	/0	46,00	0,00	0,00
2032	1485/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO L.D PARA TROCAR PINO DE CENTRO, 3º MOLA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
2033	1486/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR LAMPADA DE FREIO, JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA, LENTE TRASEIRA, LANTERNA DA SETA DIANTEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
2034	1487/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR RELE DO PISCÁ, LENTE DA LANTERNA TRASEIRA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	297,60	0,00	0,00
2036	1489/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DO ALTERNADOR, PARA TROCAR ROLAMENTO, REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR, POLIA, CORREIA, CONJUNTO RETIFICADOR, ROTOR, TAMPA LADO DO COLETOR, SUPORTE DAS ESCOVAS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	578,00	0,00	0,00
2111	1707/2015	003.350.839/0001-48	2694 - RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESSÓLAGEM DOS PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO COM FORNECIMENTO DE CARCAÇA.	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
2118	1655/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO A SEREM PRESTADOS : TROCAR INTERRUPTOR DO FREIO E LAMPADA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	52,00	0,00	0,00
2119	1656/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR RELÓGIO DE TEMPERATURA. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
2122	1380/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS 7,50 X 16.	DISPENSA D	/0	99,36	0,00	0,00
2123	1382/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DOS PNEUS 1000 X 20.	DISPENSA D	/0	92,00	0,00	0,00
2137	1538/2015	071.595.813/0001-10	3080 - BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM FAZER FURAÇÃO COM ROSCA NA CAIXA DA DIREÇÃO E EMBUCHAR TAMPA DO CÂMBIO.	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
2138	1539/2015	071.595.813/0001-10	3080 - BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA		DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 22 / 69)

**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
2139	1540/2015	071.595.813/0001-10	3080 - BALARINI USINAGEM E COMERCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : EMBUCHAR POLIA E AJUSTAR NO EIXO DA BOMBA COM CHAVETA NOVA. PARA BOMBA DE ÁGUA ACOPLADA NO CAMINHÃO PIPA.	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
2140	1541/2015	054.979.562/0001-58	1309 - POSTO DE MOLAS APARECIDO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DA BASE DA BOMBA DE ÁGUA COM REGULADOR DE TENSÃO DAS CORREIAS, QUE FICA ACOPLADO NO CAMINHÃO PIPA.	DISPENSA D	/0	644,00	0,00	0,00
2141	1542/2015	059.763.029/0001-78	114 - RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR VALVULA DE DESCARGA RAPIDA, REDUÇÃO, MANGUEIRA TECALON 1/2, REPARO VALVULA RÊLE DOS FREIOS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
2142	1543/2015	059.763.029/0001-78	114 - RESSOLAGEM BOA VISTA LTDA EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO BALANCEAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS.	DISPENSA D	/0	1.556,00	0,00	0,00
2148	1559/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU 175/70 R13.	DISPENSA D	/0	18,40	0,00	0,00
2164	1583/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCA DOS PNEUS 1000 X 20 LISOS. COM ALINHAMENTO DA DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DAS RODAS.	DISPENSA D	/0	126,00	0,00	0,00
2167	1582/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR PNEUS 1000 X 20.	DISPENSA D	/0	46,00	0,00	0,00
2168	1584/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU 1000 X 20.	DISPENSA D	/0	23,00	0,00	0,00
2198	1705/2015	003.350.839/0001-48	2694 - RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESSOLAGEM DOS PNEUS 1000 X 20 LISO.	DISPENSA D	/0	864,00	0,00	0,00
2199	1706/2015	003.350.839/0001-48	2694 - RENOVADORA DE PNEUS SÃO JOÃO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESSOLAGEM DOS PNEUS 1000 X 20 LISO.	DISPENSA D	/0	576,00	0,00	0,00
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.08.03.26.782.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1469	672/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	110,40	0,00
1470	673/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	64,40	0,00
1472	674/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	69,00	0,00
1473	675/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	23,00	0,00
1474	676/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	46,00	0,00
1475	677/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	23,00	0,00
1476	678/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 13.5/16TCONSERTO DE PNEU 1400/24	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	138,00	0,00
1477	679/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	345,00	0,00
1478	680/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU DE PASSEIO	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	18,40	0,00
1484	681/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	46,00	0,00
1487	682/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	184,00	0,00
1488	683/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	23,00	0,00
1490	684/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	46,00	0,00
1492	685/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	23,00	0,00
1494	686/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	46,00	0,00
1495	687/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	23,00	0,00
1497	688/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	46,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 23 / 69)

**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
1498	689/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20					
1499	690/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU DE PASSEIO	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	9,20	0,00
1501	691/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	46,00	0,00
1502	731/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	23,00	0,00
1503	732/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	23,00	0,00
1516	767/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	184,00	0,00
1517	768/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	23,00	0,00
1519	769/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 14.5/18PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	69,00	0,00
1520	770/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 14.5/18	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	92,00	0,00
1522	771/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	115,00	0,00
1529	774/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	115,00	0,00
1568	1038/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	23,00	0,00
1580	1070/2015	000.176.619/0001-51	397 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
1581	1071/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	511,60	0,00
1582	1072/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	115,90	0,00
1584	1074/2015	046.726.212/0001-51	2994 - TONI & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	252,50	0,00
2023	1447/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO EIXO DIANTEIRO PARA AJUSTE COM TROCA DE PARAFUSO E PORCAS. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSAS D	/0	424,00	0,00	0,00
2024	1448/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR REPARO DO PISTÃO HIDRÁULICO DO LEVANTE DA LAMIN A E REMONTAR ÓLEO DO MOTOR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSAS D	/0	278,00	0,00	0,00
2025	1449/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA TORRE DO RETRO DA MAQUINA PARA FAZER EMBUCHAMENTO E TROCAR PINOS E BUCHAS E AJUSTAR. COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSAS D	/0	2.443,00	0,00	0,00
2026	1450/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS : TROCAR MANGUEIRA DO COMANDO HIDRÁULICO.	DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00
2041	1507/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE 2/2014		46,00	0,00	0,00
2042	1508/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE 2/2014		23,00	0,00	0,00
2044	1509/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20	PREGÃO PRE 2/2014		23,00	0,00	0,00
2169	1585/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MONTAGEM DO PNEU 1000 X 20.	DISPENSAS D	/0	23,00	0,00	0,00

**01.08.04 - SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**01.08.04.15.000 - Urbanismo**

**01.08.04.15.452 - Serviços Urbanos**

**01.08.04.15.452.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS**

**01.08.04.15.452.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO**

**01.08.04.15.452.0004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**01.08.04.15.452.0004.2004.33903943.011100000 - GERAL**

1596	1330/2015	002.328.280/0021-30	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA A VENCER NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	203.541,45	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	------------	----	------	------------	------

**01.08.04.15.452.0004.2004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES**

**01.08.04.15.452.0004.2004.44905199.011100000 - GERAL**

1597	1503/2015	002.328.280/0021-30	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/		DISPENSAS D	/0	0,00	8.435,28	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------	----	------	----------	------

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 24 / 69)

**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
1925	1633/2015	002.328.280/0021-30	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/	OBRAS E SERVIÇOS - ADEQUAÇÃO DA REDE PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE POSTES PARA EXTENSÃO DE REDE SECUNDÁRIA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DOS RESEDÁS, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA. REMOÇÃO DE REDE SECUNDÁRIA PARA ATENDER PEDIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA NA PRAÇA RUI BARBOSA COM O OBJETIVO DE FACILITAR A EXECUÇÃO DE EVENTOS NESTE LOGRADOURO.	DISPENSA D	/0	0,00	4.026,34	0,00
<b>01.08.05 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>01.08.05.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>01.08.05.06.182 - Defesa Civil</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004.2005 - MANUTENÇÃO DO BOMBEIRO</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1360	121/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE95/2012		0,00	2.766,00	0,00
1365	128/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	OLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE95/2012		0,00	1.233,50	0,00
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1493	969/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEXÁGUA 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. MARCA: TRIEX	PREGÃO PRE76/2014		0,00	224,64	0,00
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903917.011100000 - GERAL</b>									
1588	1162/2015	007.739.041/0001-43	16 - VALDECIR DONISETI FERNANDES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL	DISPENSA D	/0	0,00	690,00	0,00
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2012	1479/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES VOLKSWAGEN GENUINO - MECANICA GERAL - troca de oleo e filtro	DISPENSA D	/0	166,00	0,00	0,00
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.08.05.06.182.0004.2005.33903999.011100000 - GERAL</b>									
157	79/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	484,69	0,00



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

Data: 27/02/2015 19:54:22

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

Sistema CECAM

(Página: 25 / 69)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1781	1100/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO CONSRTO DE PNEU 7.50/16	PREGÃO PRE	2/2014	0,00	16,56	0,00
<b>01.09.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E ABAST</b> <b>01.09.01 - GABINETE DO DIRETOR-MEIO AMBIENTE, AGRIC.E ABASTEC</b> <b>01.09.01.04.000 - Administração</b> <b>01.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>01.09.01.04.122.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.09.01.04.122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b> <b>01.09.01.04.122.0004.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.09.01.04.122.0004.2004.33903007.011100000 - GERAL</b>									
1232	642/2015	004.866.001/0001-74	1208 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE.	PREGÃO PRE	27/2014	0,00	1.350,00	0,00
<b>01.09.01.04.122.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.09.01.04.122.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL</b>									
822	427/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTET OR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE	70/2014	0,00	47,70	0,00
1404	796/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML, COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEXÁGUA 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. MARCA: TRIEXCOPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILE NO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SIMB OLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RE	PREGÃO PRE	76/2014	0,00	204,24	0,00
<b>01.09.01.04.122.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.09.01.04.122.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
99	94/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	678,23	0,00
111	89/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,41
153	75/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.385,81	0,00
1660	1057/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB	18/2014	0,00	3,00	0,00
2255	1890/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZZELLI	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETTRONICOSERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA	PREGÃO PRE	69/2010	228,97	0,00	0,00
2268	1765/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE	82/2013	3.427,20	0,00	0,00
2274	1774/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE	82/2013	2.820,30	0,00	0,00
<b>01.09.02 - SERVIÇO DE COLETA DE LIXO E VARRIÇÃO</b> <b>01.09.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>01.09.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>01.09.02.15.452.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>01.09.02.15.452.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b> <b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1357	142/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A		PREGÃO PRE	95/2012	0,00	2.766,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 26 / 69)

**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
1367	131/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	GASOLINA COMUM OLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE95/2012		0,00	4.934,00	0,00
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903024.011100000 - GERAL</b>									
1008	694/2015	001.407.847/0001-58	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	REPARO DA VALVULA DESCARGA RAPIDALUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS, LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA, PALMA ÁSPERA, TAMANHO 50 CM. 2ºANEL DE VEDAÇÃO/VEDA ROSCA	DISPENSAS D	/0	0,00	169,96	0,00
1009	695/2015	007.368.428/0001-30	2109 - S.D. NORA FERRARE JUNIOR ME	INNER - GALÃO COM 5 LITROS/ROLO LA SINTETICO 23 CM/ROLO ESPUMA 09 CM/STOPA BRANCA, PACOTE COM 400 GR/PARES DE LUVAS/TINTA LATEX PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, COR AMARELA, 1 LITRO/TINTA LATEX PARA DEMARCAÇÃO DE PISO, COR PRETA, 1 LITRO/CORANTE LÍQUIDO, AMARELO, 100 ML/LIXA D ÁGUA 80 DE ESPESSURA, TAMANHO 30 CMLIXA D ÁGUA 120 DE ESPESSURA, TAMANHO 30 CM	DISPENSAS D	/0	0,00	219,00	0,00
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903025.011100000 - GERAL</b>									
1030	764/2015	064.660.624/0001-18	116 - C.R.C. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 17,5 x 25	DISPENSAS D	/0	0,00	470,00	0,00
1031	765/2015	064.660.624/0001-18	116 - C.R.C. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	CÂMARA DE AR 8,00 x 18	DISPENSAS D	/0	0,00	146,00	0,00
1319	516/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	CORREIA DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	0,00	91,50	0,00
1320	517/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE ÓLEO DIESEL	DISPENSAS D	/0	0,00	49,50	0,00
1768	1085/2015	002.668.273/0001-34	3007 - SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTD	RODA COM ANEL (FERRO) ARO 25/PARAFUSO DA RODA/PORCA DA RODA	DISPENSAS D	/0	0,00	1.570,50	0,00
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903028.011100000 - GERAL</b>									
1045	463/2015	002.921.800/0002-51	3145 - BORLEME COMERCIAL LTDA	LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, TAMANHO MÉDIO, CANO CURTO	DISPENSAS D	/0	0,00	357,60	0,00
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903039.011100000 - GERAL</b>									
1029	763/2015	017.305.583/0001-61	3787 - MILTON APARECIDO NORA - ME	TUBO DO CARDAN	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1761	1078/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO	CANO DO ÓLEO DO FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	31,00	0,00
1997	1669/2015	017.305.583/0001-61	3787 - MILTON APARECIDO NORA - ME	CÂMBIO COMPLETO -	DISPENSAS D	/0	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1440	811/2015	011.371.179/0001-00	9959 - LINCETRACOR COMERCIO IMPORTACAO	PARAFUSO PARA DENTE 5/8 X 3 MARCA: FIBAM	PREGÃO PRE85/2014		0,00	37,00	0,00
1524	981/2015	002.668.273/0001-34	3007 - SUPERTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTD	SUPORTE 586575 - FIAT ALLIS	DISPENSAS D	/0	0,00	1.158,00	0,00
1553	953/2015	059.752.204/0001-21	130 - RODABEM AUTO PEÇAS E SERVIÇOS SÃO		DISPENSAS D	/0	0,00	70,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 27 / 69)

**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
				REGULADOR DA EMBREAGEM PORCA EIXO ENTALHADO					
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2129	1521/2015	015.828.383/0001-68	3596 - BR VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE VIDRO DO PARABRISA	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.09.02.15.452.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
152	74/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,98	0,00
<b>01.09.03 - SERVIÇO DE PARQUES E JARDINS</b>									
<b>01.09.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.09.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>01.09.03.15.452.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.09.03.15.452.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>									
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2359	1787/2015	013.461.183/0001-94	3855 - REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRES	PAPÉL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/-1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 MARCA: SUZANO	PREGÃO ELE13/2014		93,50	0,00	0,00
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1007	693/2015	000.197.999/0001-00	191 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA	TINTA LÁTEX; COR CAMURÇA; 18 LITROS PINCEL TRINCHA DE 3" COM CERDA EXTRA MACIA, INDICADA PARA VERNIZ, ÓLEO E ESMALTERO LA SINTETICO 23 CM	DISPENSA D	/0	0,00	339,90	0,00
1010	696/2015	054.508.114/0001-76	61 - COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS	FECHADURA EXTERNA DESINGRIPANTE 300 ML	DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
1011	697/2015	007.368.428/0001-30	2109 - S.D. NORA FERRARE JUNIOR ME	RESINA ACRÍLICA À BASE DE ÁGUA 3,6 L	DISPENSA D	/0	0,00	38,00	0,00
1526	982/2015	001.407.847/0001-58	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	TORNEIRA PARA JARDIM, CROMADA, 3/4 LUVA, EM PVC, PARA ESGOTO, 75, 3" ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO DE ESGOTO, 75 DE DIÂMETRO, 3 POLEGADAS PASTA LUBRIFICANTE PARA PVC, 160 GR	DISPENSA D	/0	0,00	66,52	0,00
1552	945/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: FORNNECÉAGUA 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 LOT E DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: TRIEXCOPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELÉVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL PARA RE	PREGÃO PRE76/2014		0,00	101,16	0,00
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903943.011100000 - GERAL</b>									
1048	489/2015	057.923.450/0001-73	21 - ELETRO TÉCNICA MADRUGA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.953,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 28 / 69)

**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
2355	1920/2015	057.923.450/0001-73	21 - ELETRO TÉCNICA MADRUGA LTDA	SERVIÇO A SER PRESTADO PARA INSTALAÇÃO DE CABO DA REDE SECUNDÁRIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA - TROCA DE FUSÍVEL PRIMÁRIO 10K	DISPENSA D	/0	156,80	0,00	0,00
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.09.03.15.452.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
1253	1135/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	2.571,75	0,00
<b>01.09.03.27 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.09.03.27.813 - Lazer</b>									
<b>01.09.03.27.813.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.09.03.27.813.0004.1010 -</b>									
<b>01.09.03.27.813.0004.1010.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>01.09.03.27.813.0004.1010.44905191.051000086 - AUX. REF.PÇA.BANDEIRA-CV/MT C/647.043-0</b>									
174	27/2012	052.353.497/0001-25	3087 - DIRTEC CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA	...SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA BANDEIRA - CENTRO, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, CONFORME ANEXOS - MEMORIAIS, PLANILHA ORÇAMENTARIA E PROJETO. REFERENTE A CONTINUAÇÃO DO PROCESSO Nº 1833/2011	TOMADA DE	2/2011	0,00	11.673,53	0,00
<b>01.09.04 - SETOR DE ABASTECIMENTO E AGRICULTURA</b>									
<b>01.09.04.20.000 - Agricultura</b>									
<b>01.09.04.20.605 - Abastecimento</b>									
<b>01.09.04.20.605.0004 - GESTÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>									
<b>01.09.04.20.605.0004.2004 - MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO</b>									
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903001.011100000 - GERAL</b>									
1366	132/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	OLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE95/2012		0,00	1.233,50	0,00
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903917.011100000 - GERAL</b>									
1041	513/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	703,50	0,00
1042	514/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	594,50	0,00
1316	1068/2015	000.530.830/0001-20	2500 - TRAFANE & RINALDI LTDA	SERVIÇO A SER PRESTADO: DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CARDAN DA ROÇADEIRA TATU 1500, ENTRE OUTROS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	-0,60	260,00	0,00
1789	1118/2015	000.530.830/0001-20	2500 - TRAFANE & RINALDI LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - INSTALAÇÃO DOS PATINS DA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
1796	1125/2015	046.726.212/0001-51	2994 - TONI & CIA LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
1797	1126/2015	019.031.084/0001-59	1548 - FENIX RECUPERAÇÃO DE MOTORES LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	169,00	0,00
2109	1703/2015	072.872.765/0001-22	365 - JOSÉ MARIANO FLORENCIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 29 / 69)

**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
2156	1536/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - RETIRADO DO RIPER TRASEIRO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DA EMBREAGEM LATERAL, REVISÃO, LAVAGEM DE CAIXA E AJUSTE. TROCA DE ROLAMENTO DO ESTICADOR DA CORREIA DO VENTILADOR DO MOTOR	DISPENSAS D	/0	175,00	0,00	0,00
2158	1567/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS RODOVIARIAS - SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DA VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	187,60	0,00	0,00
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903919.011100000 - GERAL</b>									
381	376/2015	000.176.619/0001-51	397 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	480,00	0,00
1323	743/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - MONTAGEM DO PNEU 900 X 20	DISPENSAS D	/0	0,00	18,40	0,00
1324	746/2015	000.176.619/0001-51	397 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	SERVIÇO A SER PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO: TROCA DA JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, MANCAL DOS BALANCINS, ANEL DE REGULAGEM, REGULAGEM DAS VÁLVULAS, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS...(BFW -5351)	DISPENSAS D	/0	0,00	117,80	0,00
1325	747/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	SERVIÇO A SER PRESTADO: MONTAGEM DO PNEU 900 X 20...(CPV-6330)	DISPENSAS D	/0	0,00	18,40	0,00
1788	1117/2015	000.176.619/0001-51	397 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	0,00	586,98	0,00
2019	1441/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO (RECONDICIONADA), COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
2020	1442/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	470,00	0,00	0,00
2115	1612/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA JOGO DE REPARO, BENDIX, AUTOMÁTICO, INDUZIDO, SUPORTE DE ESCOVAS, EMBUCHAMENTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	417,00	0,00	0,00
2154	1534/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE LÂMPADAS, CHAVE SETA, BUZINA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	224,00	0,00	0,00
2155	1535/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - REVISÃO DOS CABOS DA BATERIA (CAMINHÃO SEM PARTIDA)	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
2157	1537/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO A SER PRESTADO NA TROCA DA FIAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
2160	1568/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO RELE AUXILIAR, TERMINAL DE ENCAIXE, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	20,70	0,00	0,00
2161	1569/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DE LÂMPADAS, LANTERNA, LENTE E CHAVE DO LIMPADOR DE PARABRISA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSAS D	/0	174,80	0,00	0,00
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.09.04.20.605.0004.2004.33903999.011100000 - GERAL</b>									
154	76/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133,72	0,00
1403	778/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	46,00	0,00
1405	779/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU DE PASSEIOPRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	110,40	0,00
1406	780/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 7.50/16	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	16,56	0,00
1407	781/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 14.5/18PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	147,20	0,00
1408	782/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU DE PASSEIOPRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	110,40	0,00
1409	784/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD		PREGÃO PRE 2/2014		0,00	147,20	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 30 / 69)

**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
1410	785/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	18,40	0,00
1411	787/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 900/20		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	18,40	0,00
1422	788/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 14.5/18PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	322,00	0,00
1423	789/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	805,00	0,00
1425	791/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	952,20	0,00
1504	733/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 14.5/18PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	161,00	0,00
1506	734/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	161,00	0,00
1507	735/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	23,00	0,00
1508	736/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	386,40	0,00
1509	737/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 1000/20		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	23,00	0,00
1510	738/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	161,00	0,00
1512	739/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	147,20	0,00
1513	740/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU DE PASSEIO		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	9,20	0,00
1514	766/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 18.4/30		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	46,00	0,00
1523	772/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 7.50/16PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	252,08	0,00
1525	773/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 14.5/18CONSERTO DE PNEU 1400/24PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	308,20	0,00
1527	774/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO PNEU 14.5/18PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	147,20	0,00
1530	776/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 1400/24CONSERTO DE PNEU 7.50/16PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	264,96	0,00
1531	777/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 17.5/25PRESTAÇÃO DE SOCORRO PARA PROBLEMAS EM PNEUS		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	340,40	0,00
1532	783/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONSERTO DE PNEU 900/20		PREGÃO PRE 2/2014	0,00	36,80	0,00
<b>01.10.00 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA</b>									
<b>01.10.01 - GABINETE DO DIRETOR - ENGENHARIA</b>									
<b>01.10.01.16.000 - Habitação</b>									
<b>01.10.01.16.482 - Habitação Urbana</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001 - GESTÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO GOVERNO</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2373	17/2015	013.461.183/0001-94	3855 - REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRES	PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 MARCA: SUZANO		PREGÃO ELE13/2014	935,00	0,00	0,00
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903017.011100000 - GERAL</b>									
2368	1781/2015	018.436.917/0001-07	2008 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP			PREGÃO ELE16/2014	883,30	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 31 / 69)

**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	
				CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD972AL/CD972AN), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.200 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD972AL/CD972AN), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 600 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD974AL/CD974AN), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 600 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD973AL/CD973AN), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 700 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500 CARTUCHO DE TONER, REFERÊNCIA: HP 64A (CC364A), PRETO, COMPATÍVEL, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 10.000 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: HP LASERJET P4015N PRINTER, HP LASERJET P4015DN PRINTER, HP LASERJET P4014DN PRINTER, HP LASERJET P4015X PRINTER						
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903039.011100000 - GERAL</b>										
2056	1460/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	BATERIA PARA MOTOCICLETA 12V 7A - TROCA DE BATERIA DA MOTOCICLETA BFZ 0176.	DISPENSA D	/0	235,00	0,00	0,00	
2071	1553/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	PNEU DIANTEIRO 275 - ARO 18 - PNEU TRASEIRO 9090 - ARO 18 -	DISPENSA D	/0	214,00	0,00	0,00	
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903099.011100000 - GERAL</b>										
968	453/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE70/2014		0,00	84,80	0,00	
2365	1744/2015	015.139.292/0001-15	3729 - DUARTE E PAIVA LTDA ME	SILENCIOSO TRASEIRO - SILENCIOSO TRASEIRO KOMBI CZA 9745 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00	
2367	1745/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	WISEIRA PARA CAPACETE -	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00	
2371	1783/2015	012.980.648/0001-50	3468 - L & C COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	GRAMPO PARA GRAMPEADOR COBREDO 26/6. MATÉRIA PRIMA: ARAME DE AÇO COBREDO, MEDINDO 26/6, EMBALADO EM CAIXA COM 5000 UNIDADES. APRESENTAR AMOSTRA. CÓDIGO BEC 183385 MARCA: JOCARCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA; ATÓXICO; UTILIZAÇÃO PARA CORREÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ESCRITA; FRASCO COM 18 ML; CÓDIGO BEC 844188 MARCA: ZAS TRAZGRAMPEADOR; ALICATE; ESTRUTURA EM AÇO CROMADO; BASE DE AÇO CROMADO, COM CABO ANATÔMICO; MEDINDO (16,8X5X2,8)CM APROXIMADAMENTE; GRAMPO 26/6; COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 20 FOLHAS (PAPEL 75G/M2). CÓDIGO BEC 2862883 MARCA: CIS	PREGÃO ELE 2/2014		42,60	0,00	0,00	
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>										
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903400.011100000 - GERAL</b>										
2389	1926/2015	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -		DISPENSA D	/0	5.120,00	0,00	0,00	

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 32 / 69)

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
				SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 4 HORAS DIÁRIAS - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO - MESES DE MAIO À DEZEMBRO DE 2015.					
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903919.011100000 - GERAL</b>									
2050	1457/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOCICLETA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MOTOCICLETA BFZ 0176.	DISPENSAS	/0	49,00	0,00	0,00
2055	1459/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MOTOCICLETA CRX 3094.	DISPENSAS	/0	336,00	0,00	0,00
2058	1461/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MOTOCICLETA EHH 5604.	DISPENSAS	/0	483,50	0,00	0,00
2069	1552/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MOTOCICLETA BFZ 1475.	DISPENSAS	/0	158,00	0,00	0,00
2073	1551/2015	001.090.809/0001-14	2983 - ANTÔNIO MARCOS DOMICIANO MOTOS E C	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MOTOCICLETA EHH 5605.	DISPENSAS	/0	187,00	0,00	0,00
2074	1561/2015	048.847.461/0010-11	1688 - PERES DIESEL VEICULOS S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MOTOCICLETA CRX 3092.	DISPENSAS	/0	185,00	0,00	0,00
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903963.011100000 - GERAL</b>									
2053	1458/2015	048.620.504/0001-30	58 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	CARIMBO DE MADEIRA - CARIMBOS PARA O DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - SETOR DE TOPOGRAFIA.	DISPENSAS	/0	28,00	0,00	0,00
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.10.01.16.482.0001.2001.33903999.011100000 - GERAL</b>									
38	44/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	704,53	0,00
865	250/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO - MONITORAMENTO DE RASTREADORES NOS VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA (PLACAS: CRX 3092/ CRX 3093/ CRX 3094/ BFZ 0175/ BFZ 1475/ BFZ 0176/ CZA 97 45/ BNZ 7088/ BFZ 1479/ BPY 7520/ EHH 5605/ EHH 5604/ FZX 4005/ FUJ 7373/ FRI 06 03) 15 VEÍCULOS - DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.INSTALAÇÃO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	PREGÃO PRE82/2013		0,00	556,92	0,00
1268	999/2015	051.899.235/0001-06	1002 - ASSOC.ENG.ARQ.AGRON.S.JOÃO BOA VIS	SERVIÇO DE PLOTAGEM (PB)	DISPENSAS	/0	0,00	82,22	0,00
1661	1058/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO EL18/2014		0,00	18,03	0,00
<b>01.10.02 - DIVISÃO DE TRÂNSITO</b>									
<b>01.10.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>01.10.02.15.453 - Transportes Coletivos Urbanos</b>									
<b>01.10.02.15.453.0005 - SERVIÇOS DE TRÂNSITO</b>									
<b>01.10.02.15.453.0005.2006 - MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO</b>									
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903007.011100000 - GERAL</b>									
672	251/2015	004.866.001/0001-74	1208 - USIPEC MINI USINA PASTEURIZADORA DE		PREGÃO PR627/2014		0,00	180,00	0,00



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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 33 / 69)

**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
2064	1502/2015	006.985.398/0001-49	3714 - COMÉRCIO DE PROD.ALIMENTÍCIOS DI PR	LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL HOMOGENEIZADO COM TEOR DE GORDURA ACIMA DE 3,5 GRAMAS/100 ML DE LEITE. - CAFÉ, EM PÓ HOMOGENEO, TORRADO E MOÍDO: CATEGORIA TRADICIONAL; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 20% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); COM CLASSIFICAÇÃO DE BEBIDA DE DURA A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACT.DO PRODUTO...	PREGÃO	PRE20/2014	110,28	0,00	0,00
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903016.011100000 - GERAL</b>									
2061	1497/2015	013.461.183/0001-94	3855 - REAL DIST ARTIGOS INFORM E REPRES	PAPEL FORMATO A4; COR BRANCA; GRAMATURA 75G/M²; MEDINDO 210 X 297 MM; ALVURA MÍNIMA DE 90%; CONFORME NORMA ISO; OPACIDADE MÍNIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO; PH ALCALINO; EMBALAGEM BOPP; PACOTE COM 500 FOLHAS. APRESENTAR AMOSTRA: 01 PACOTE FECHADO. - CÓDIGO BEC 2903881 MARCA: SUZANO	PREGÃO	ELE13/2014	467,50	0,00	0,00
2062	1498/2015	011.901.975/0001-07	3862 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP	COLA LÍQUIDA BRANCA, À BASE DE PVA, BICO ECONÔMICO, ATÓXICA, SECAG EM NORMAL, FRASCO COM 90GR. CÓDIGO BEC 002669200 MARCA: SPEED	PREGÃO	ELE 2/2014	17,70	0,00	0,00
2063	1499/2015	015.088.437/0001-04	1899 - SIGMA DIST DE MATERIAIS PARA ESCRITÓ	FITA ADESIVA DE PAPELARIA; CREPE; MEDINDO (25MMX50M); BRANCA. CÓDI GO BEC 42579 MARCA: FLAX	PREGÃO	ELE 2/2014	44,00	0,00	0,00
2066	1495/2015	014.965.372/0001-67	4001 - DG PRINT E COMERCIO LTDA ME	CANETA ESFEROGRÁFICA; CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; FORMATO SEXTÁVADO; COM RESPIRO LATERAL; PONTA EM LATÃO; ESFERA DE TUNGSTÊNIO; PONTA COM ESPESSURA DE (1,0 MM); NAS CORES, PRETA, VERMELHA E AZUL, A SEREM DEFINIDAS PELO REQUISITANTE; TAMPA ANTIASFIXIANTE. APRESENTAR AMOSTRA. MARCA: CARIMBRAS	PREGÃO	PRE40/2014	8,00	0,00	0,00
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903017.011100000 - GERAL</b>									
2375	1780/2015	018.436.917/0001-07	2008 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD972AL/CD972AN), PRETO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 1.200 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD972AL/CD972AN), CIANO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 600 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD974AL/CD974AN), AMARELO, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 600 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500CARTUCHO DE TINTA, COMPATÍVEL, REFERÊNCIA: MODELO HP 920XL (CD973AL/CD973AN), MAGENTA, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 700 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 OFFICEJET 6000 PRINTER - E609A, HP OFFICEJET 6000 WIRELESS PRINTER - E609N, HP OFFICEJET 6500	PREGÃO	ELE16/2014	807,76	0,00	0,00
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2201	1710/2015	002.514.617/0001-50	1305 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO	PRE76/2014	44,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 34 / 69)

**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	
2202	1711/2015	002.573.131/0001-93	3747 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	PANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: ALFA						
				PANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIP PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: LIFE CLEANSABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MAR CA: SOFT	PREGÃO PRE76/2014		59,70	0,00	0,00	
2203	1712/2015	005.307.679/0001-80	3808 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME	INSETICIDA DOMÉSTICO; AEROSSOL; COMPOSTO DE D -ALETRINA 0,135%; D -TETRAMETRINA 0,10%; PERMETRINA 0,10%; SEM CFC, SEM QUEROSENE, SEM CLOROFUORCARBONO; PRINCÍPIO ATIVO BIOLAETRINA 0,215%, BIORESMETRIN A 0,038%; COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA/MS; EMBALADO EM FRASCO METÁLICO DE 300ML. MARCA: BASTONVASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: SILVAVASSOURA; 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. MARCA: SILVA	PREGÃO PRE76/2014		153,48	0,00	0,00	
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903099.011100000 - GERAL</b>										
1233	936/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE70/2014		0,00	100,70	0,00	
2060	1494/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	PEN DRIVE USB 2.0; CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM: 8 GB MARCA: SANDISK	PREGÃO PRE40/2014		73,50	0,00	0,00	
2376	1925/2015	000.197.999/0001-00	191 - COMERCIAL DE TINTAS CABRELON LTDA	ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 230 MM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DE 23 MM - TINTA ESMALTE PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; BRILHANTE; NA COR VERDE FOLHA; GALÃO DE 3,6 LITROS -INNER - GALÃO COM 5 LITROS -ROLO PARA PINTURA DE LÃ DE CARNEIRO, MEDINDO 100 MM DE LARGURA E ALTURA APROXIMADA DE 10 MM -	DISPENSA D	/0	348,00	0,00	0,00	
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>										
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903699.011100000 - GERAL</b>										
957	601/2015	275.250.548-51	1821 - LUCIO CESAR KARCK	COBRIR DESPESAS COM O MEMBRO TITULAR DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, REPRESENTANDO O SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 SESSÕES MENSAS PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE TRÂNSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	160,10	0,00	
958	600/2015	172.003.278-59	2263 - EDUARDO PUGLIESI LIMA	COBRIR DESPESAS COM O PRESIDENTE DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, REPRESENTANDO O SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DE 02 SESSÕES MENSAS PARA JULGAMENTO DE RECURSOS DE TRÂNSITO.	DISPENSA D	/0	0,00	160,10	0,00	
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903919.011100000 - GERAL</b>										
2176	1676/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO DE TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DO ALTERNADOR INCLUINDO PEÇAS	DISPENSA D	/0	149,20	0,00	0,00	
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.10.02.15.453.0005.2006.33903999.011100000 - GERAL</b>										
52	51/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	118,66	0,00	

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 35 / 69)

**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
				DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO A VENCER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.					
<b>01.11.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.11.01.08.000 - Assistência Social</b> <b>01.11.01.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>01.11.01.08.241.0006 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.11.01.08.241.0006.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>01.11.01.08.241.0006.2502.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.11.01.08.241.0006.2502.33903007.055000001 - P.BÁSICO VARIÁVEL. C/ 38.606-5 / 42.968-6</b>									
2390	1922/2015	067.196.949/0001-80	2279 - ANA MARIA RAMOS DE SOUZA & CIA LTDA	SORVETE TIPO PICOLÉ SABOR LEITE CONSENSADO, 55G POR UNIDADE SORVETE TIPO PICOLÉ SABOR GROSELHA, 55G POR UNIDADE -	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.241.0006.2502.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>01.11.01.08.241.0006.2502.33903958.055000001 - P.BÁSICO VARIÁVEL. C/ 38.606-5 / 42.968-6</b>									
2364	1734/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.241.0006.2502.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.11.01.08.241.0006.2502.33903999.055000001 - P.BÁSICO VARIÁVEL. C/ 38.606-5 / 42.968-6</b>									
2175	1693/2015	060.273.224/0001-07	490 - INDÚSTRIA DE CALHAS PONTES BORGES	SERVIÇO DE TROCA E REPARO DE CALHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS -	DISPENSA D	/0	2.200,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.241.0006.2503 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> <b>01.11.01.08.241.0006.2503.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>01.11.01.08.241.0006.2503.33504300.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
911	719/2015	059.767.210/0001-52	65 - LAR VICENTINO SÃO JOSÉ - OBRA UNIDA	PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	OUTROS/NÃO		0,00	25.000,00	0,00
<b>01.11.01.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>01.11.01.08.243.0014 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b> <b>01.11.01.08.243.0014.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>01.11.01.08.243.0014.2502.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>01.11.01.08.243.0014.2502.33904800.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1110	853/2015	000000000001955	1955 - CONS.TUTELAR MUNIC.SÃO JOÃO BOA VI	DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES - ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	8.425,40	0,00
<b>01.11.01.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>01.11.01.08.244.0006 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>01.11.01.08.244.0006.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903007.055000096 - CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-0</b>									
2174	1687/2015	010.214.521/0001-03	671 - PADARIA E CONFEITARIA PAI & FILHA LTD		DISPENSA D	/0	735,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 36 / 69)

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
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903021.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				BOLACHA DE NATA SORTIDA -REFRIGERANTE COMPOSTO DE ÁGUA GASEIFICADA, AÇÚCAR, EXTRATO DE NOZ DE COLA, CAFEINA, CORANTE CAMELO, ACIDULANTE E AROMA NATURAL; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PET DE 02 LITROS. -					
1731	1399/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELEÍVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF. DO MATERIAL P/RECICLAGEM	PREGÃO PRE76/2014		0,00	460,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903022.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2205	1714/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: FORNNECERODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: FORNNECELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEXÁGUA 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 LOT E DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: TRIEX	PREGÃO PRE76/2014		178,56	0,00	0,00
2207	1724/2015	005.307.679/0001-80	3808 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME	QUEROSENE PARA LIMPEZA; ILLUMINANTE (COMUM); PONTO MÍNIMO DE FULGOR 40°C; DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; - CÓDIGO BEC 629324 MARCA: SULVASSOURA COM CERDAS DE POLIPROPILENO; COM CABO DE MADEIRA REVESTIDO EM MATERIAL PLÁSTICO MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M MARCA: SILVAVASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALHA; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: SILVASACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; E M 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) MARCA: SILPLAS	PREGÃO PRE76/2014		434,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903026.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1036	530/2015	003.942.924/0001-03	919 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	LAMPADA MISTA 250W X 220LÂMPADA ECONOMICA PL 30 W 110 V	DISPENSA D	/0	0,00	66,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903099.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
969	452/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI		PREGÃO PRE70/2014		0,00	455,80	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 37 / 69)

**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
1016	745/2015	003.394.618/0001-71	575 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA ME	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
2204	1713/2015	002.514.617/0001-50	1305 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	ROTEADOR LAN WIRELESS 150 MBPS	PREGÃO PRE76/2014		158,43	0,00	0,00
2206	1723/2015	002.573.131/0001-93	3747 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	DETERGENTE EM PÓ: COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5 -12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: FLASHSAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: PERFECTPASTA DENTAL; EM CREME; USO ADULTO; PESANDO 90GR; COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, ÁGUA; SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, METILPARABENO, CARBONATO CÁLCIO; PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, PROPILPARABENO; MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, SILICATO DE SÓDIO; EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO MARCA: AMEGARRAFA TÉRMICA; DE PRESSÃO; COM CAPACIDADE DE 1 LITRO; CORPO EM POLIPROPILENO; AMPOLA EM VIDRO, DEVENDO ESTAR DE ACORDO COM A NBR 13282; FUNDO DE POLIPROPILENO; COM TAMPAS EM POLIPROPILENO; COM ALÇA; LISA; NA COR BRANCA MARCA: INVICTA	PREGÃO PRE76/2014		146,20	0,00	0,00
01.11.01.08.244.0006.2502.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: LAFRASABONETE; EM TABLETE; SUAVE; PH ENTRE 5,5 A 8,5; COMUM, PARA HIGIENE CORPORAL; 90 GRAMAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO LOTE DO PRODUTO. MARCA: SOFTPAPEL ALUMÍNIO, ROLO, MEDINDO 0,45 X 7,5M MARCA: WYDA					
01.11.01.08.244.0006.2502.33903200.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
801	398/2015	008.528.442/0001-17	2661 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA (PARA CASAL) COM OS SEGUINTES ITENS: 05 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 5 KG) - Engenho 02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 01 KG) - Granolar 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG) - Santa Izabel 01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG) - Guri ½ KG DE FUBÁ - Zanin 1 ½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETI C/OVOS (PACOTE DE ½ KG) - Paulista 01 KG SAL REFINADO IODADO (PACOTE...	PREGÃO PRE20/2014		0,00	4.244,00	0,00
803	397/2015	053.437.315/0001-67	355 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA (GRANDE) CONTENDO: 10 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PCT 5 KG) 02 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PCT 1 KG) 04 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PCT 2 KG) 01 KG DE PÓ DE CAFÉ (PCT ½ KG) 01 KG DE FUBÁ (PCT ½ KG) 01 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (PCT 1 KG) 01 KG DE FARINHA DE MILHO DE 1ª QUALIDADE (PCT 500 G) ½ KG DE MACARRÃO ESPAGUETE (COM OVOS) (PCT ½ KG) ½ KG DE MACARRÃO CORTADO...CESTA BÁSICA (INDIVIDUAL) COM OS SEGUINTES ITENS: 02 KG DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1 (PACOTE COM 02 KG) - Prato do Dia 01 KG DE FEIJÃO DE 1ª QUALIDADE (PACOTE COM 1 KG) - Dona Pepa 02 KG DE AÇUCAR CRISTAL (PACOTE COM 2 KG) - Puro do Campo ½ KG DE PÓ DE CAFÉ (PACOTE DE ½ KG) - Paraná ½ KG DE FUBÁ - Agrobal 01 KG DE MACARRÃO ESPAGUETI COM OVOS (PACOTE DE ½ KG) - Flor de Lis 01 KG SAL REFINADO...	PREGÃO PRE20/2014		0,00	7.772,00	0,00
01.11.01.08.244.0006.2502.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
01.11.01.08.244.0006.2502.33903615.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1932	1663/2015	068.675.108-68	1497 - JOÃO DE FREITAS NOGUEIRA		DISPENSA D		15.297,12	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 38 / 69)

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
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEIS - PESSOA FISICA (CONSELHO TUTELAR)									
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903919.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1038	534/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SERVIÇO ELÉTRICO, TROCA DE CILINDRO CHAVE, TROCA DE CORREIA ALTERNADOR, CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSAD	/0	0,00	316,80	0,00
1039	533/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DA CORREIA E POLIA DO ALTERNADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (KOMBI Dpy7518)	DISPENSAD	/0	0,00	57,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903919.055000007 - REC.IGD C/38.602-2</b>									
1801	1175/2015	045.987.005/0021-31	281 - COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSAD	/0	0,00	115,15	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903941.055000096 - CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-0</b>									
2099	1689/2015	014.106.228/0001-75	3297 - ULISSES RODRIGUES TEIXEIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO.	DISPENSAD		6.750,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2370	1735/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
786	226/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.256,04	0,00
790	238/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9,81	6,69
799	254/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.016,61	0,00
1134	563/2015	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -	OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS, TEMÁTICAS E CULTURAIS JUNTO AOS ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSAD		0,00	4.037,60	0,00
1424	790/2015	019.031.124/0001-62	3987 - PIRES & ROSA COMERCIO DE PNEUS LTD	CONserto DE PNEU DE PASSEIO	PREGÃO PRE 2/2014		0,00	9,20	0,00
1662	1059/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB18/2014		0,00	14,75	0,00
1927	524/2015	046.377.222/0003-90	79 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	COMPLEMENTO DA NE. 850, PROCESSO Nº 524/15.	DISPENSAD	/0	0,00	4,00	0,00
2112	1682/2015	068.856.855/0001-52	2684 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTA.	PREGÃO PRE29/2014		23.544,00	0,00	0,00
2208	1740/2015	010.672.200/0001-44	4013 - VISÃO TREINAM.E CAPACITAÇÃO PROFIS	CURSO E TREINAMENTO -	DISPENSAD	/0	400,00	400,00	0,00
2209	1741/2015	003.032.597/0001-44	2995 - ASSOC.FRENTE PAULISTA DIRIG.PÚBL.MU	DESPESAS COM ANUIDADES - FRENTE PAULISTA	DISPENSAD	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
2263	1889/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZZELLI	SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE CENTRAL DE ALARME DE NO MÍNIMO 18 SETORES + TECLADO DE SENHA + CAIXA METÁLICA + TRANSFORMADOR, PELO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO PP 131/2014.	PREGÃO PRE69/2010		1.602,79	0,00	0,00
2266	1763/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL		PREGÃO PRE82/2013		2.570,40	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 39 / 69)

**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
2351	1921/2015	061.774.691/0001-75	388 - AUDITEL AUDIÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
2396	1720/2015	005.012.742/0001-50	1762 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	MANUTENÇÃO DE PABX - FORNECIMENTO DE UM LINK DE DADOS NUMA CONEXÃO BANDA LARGA COM TAXA DE 10 MBPS FULL PARA ACESSO À REDE INTERNET GLOBAL	PREGÃO PRE72/2014		6.490,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2502.33903999.055000096 - CV. PMCMV TRABALHO SOCIAL C/ 83-0</b>									
2098	1688/2015	007.959.221/0001-30	2616 - D. D. HIG DESINTUPIDORA DEDETIZADORA	LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS STANDARD - (1 FEMININO, 1 MASCULINO)LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA DEFICIENTES -	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
2100	1686/2015	058.671.934/0001-35	144 - C. S. B. PROMOÇÕES LTDA ME	LOCAÇÃO DE TABLADOS PARA TENDASLOCAÇÃO DE CADEIRAS -LOCAÇÃO DE TENDAS 10 X 10 METROS -LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO TIPO II	DISPENSA D	/0	7.300,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2505 - MANUTENÇÃO DO CRAS</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903022.055000019 - PROG. PAIF C/38.605-7</b>									
18195	7028/2014	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	.RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: FORNNECELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEXÁGUA 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. MARCA: TRIEX	PREGÃO PRE76/2014		0,00	189,18	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903099.055000019 - PROG. PAIF C/38.605-7</b>									
19643	7051/2014	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	.PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 10PINCEL ESCOLAR CHATO Nº 12PINCEL ESCOLA R CHATO Nº 14PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 0PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 2PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 4PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 6PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 8PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 10PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 12PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 14PINCEL PARA PINTURA EM TELA; PELO SINTÉTICO, LONGO DE MADEIRA, COM VIROLA DE ALUMÍNIO; TIPO CHATO; N. 16TINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR BRANCOTINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL REALTINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AZUL COBALTOTINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE INGLÊSTINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERDE VISSÍETINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR AMARELO OCRETINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR PRETOTINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR VERMELHO FRANCÊSTINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR CARMIMTINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR MAGENTATINTA ÓLEO PARA PINTURA SOBRE TELA, TUBO DE 20 ML, COR TERRA DE SIENATELA PARA PINTURA 40X50TELA PARA PINTURA, 20X30 CM	PREGÃO PRE32/2014		0,00	13.691,50	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903958.055000019 - PROG. PAIF C/38.605-7</b>									
2366	1736/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL		TOMADA DE	01/2013	5.372,10	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 40 / 69)

**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
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS					
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2505.33903999.055000019 - PROG. PAIF C/38.605-7</b>									
798	255/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48,52	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2508 - MANUTENÇÃO DO CREAS</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903024.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/38.607-3</b>									
1004	705/2015	054.508.114/0001-76	61 - COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS	KIT FECHADURA, CANALETA, PALHETAMACANETA COM FECHADURA	DISPENSA D	/0	0,00	197,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903099.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/38.607-3</b>									
1035	531/2015	003.942.924/0001-03	919 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	CADEADO GRANDE - CR 50 -CORRENTE SOLDADA 4 MM	DISPENSA D	/0	0,00	28,95	0,00
2393	1919/2015	047.515.994/0001-42	209 - ANGELO & ROCHI LTDA	VIDRO FANTASIA, TAMANHO 50 X 20 -	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903958.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/38.607-3</b>									
2363	1733/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.11.01.08.244.0006.2508.33903999.055000004 - P.FIXO M/COMPL.C/38.607-3</b>									
213	304/2015	059.894.790/0001-49	57 - VIAÇÃO NASSER LTDA	ESTIMATIVO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PLANTÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	33,15	0,00
214	305/2015	052.771.516/0050-11	2728 - VIAÇÃO SANTA CRUZ S/A	ESTIMATIVO PASSAGENS RODOVIÁRIAS PLANTÃO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	111,23	0,00
796	253/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54,25	0,00
<b>01.11.02 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DOMUNICÍPIO</b>									
<b>01.11.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.11.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>01.11.02.08.244.0006 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>01.11.02.08.244.0006.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>01.11.02.08.244.0006.2502.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.11.02.08.244.0006.2502.33903958.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2369	1732/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL		TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00



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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 41 / 69)

**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
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS									
<b>01.11.04 - FMDCA</b>									
<b>01.11.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>01.11.04.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>01.11.04.08.243.0014 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>01.11.04.08.243.0014.2502 - MANUTENÇÃO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>01.11.04.08.243.0014.2502.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>01.11.04.08.243.0014.2502.33504300.035000016 - F.M.D.C.A. C/130-385-6 - 45.506-7</b>									
918	708/2015	059.765.628/0001-20	1033 - CASA DA CRIANÇA DE SÃO JOÃO DA BOA	PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL	DISPENSA D		0,00	8.000,00	0,00
<b>01.11.04.08.243.0014.2502.44504200 - AUXÍLIOS</b>									
<b>01.11.04.08.243.0014.2502.44504200.035000016 - F.M.D.C.A. C/130-385-6 - 45.506-7</b>									
1612	1506/2015	044.832.426/0001-87	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJ	AUXÍLIO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -	DISPENSA D		0,00	8.000,00	0,00
<b>01.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.12.01 - GABINETE DO DIRETOR - CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.12.01.13.000 - Cultura</b>									
<b>01.12.01.13.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>01.12.01.13.243.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.12.01.13.243.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.12.01.13.243.0003.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.12.01.13.243.0003.2007.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1235	547/2015	003.014.559/0001-69	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA-ME	INSTRUTOR DE PERCUSSÃO - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor para ministrar aulas de percussão (32) horas / aulas mensais, nas dependências da Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário. INSTRUTOR DE PIANO INSTRUTOR VOCAL E TECLADISTA	PREGÃO PRE29/2013		0,00	7.511,36	0,00
1238	548/2015	003.014.559/0001-69	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA-ME	INSTRUTOR VOCAL - Contratação de empresa especializada para fornecer instrutor de vocal para ministrar (06) horas / aulas mensais, na Escola Municipal de Iniciação Musical "Geraldo Filme", sito à praça Rui Barbosa, nº 41 - Rosário, todas as 2ª feiras, no horário das 16:30 as 18:00 horas. INSTRUTOR DE VIOLÃO INSTRUTOR DE TECLADO	CONVITE 101/2010		0,00	2.923,92	0,00
1380	1290/2015	003.014.559/0001-69	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA-ME	INSTRUTOR DE VIOLINO, VIOLONCELO, VIOLA E CONTRA-BAIXO ACÚSTICO	CONVITE 62/2011		0,00	2.897,81	0,00
1381	1296/2015	003.014.559/0001-69	1735 - CLAC ARTES E CULTURA LTDA-ME	INSTRUTOR VOCAL INSTRUTOR DE TECLADO	CONVITE 101/2010		0,00	487,32	0,00
<b>01.12.01.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903007.011100000 - GERAL</b>									
2018	1501/2015	006.985.398/0001-49	3714 - COMÉRCIO DE PROD.ALIMENTÍCIOS DI PR		PREGÃO PRE20/2014		2.130,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 42 / 69)

**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
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903017.011100000 - GERAL</b>				CAFÉ, EM PÓ HOMOGÊNEO, TORRADO E MOÍDO; CATEGORIA SUPERIOR; EM EMBALAGEM À VÁCUO DE 500 GR. COM NO MÁXIMO 10% EM PESO DE GRÃOS COM DEFEITOS PRETOS, VERDES E/OU ARDIDOS; SENDO ISENTO DE GRÃOS PRETO-VERDES E FERMENTADOS; GOSTO PREDOMINANTE DE CAFÉ ARÁBICA, ADMITINDO-SE, NO MÁXIMO, 10% DE CAFÉ ROBUSTA (CONILON); C/CLASSIF.DE BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIO ZONA; AROMA E SABOR CARACT. DO PRODUTO					
2362	1782/2015	018.436.917/0001-07	2008 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	TONER PARA IMPRESSORAS HP 1160 HP 1320 HP 3390 HP 3392, REFERENCI A 49A - Q5949A; RENDIMENTO MÉDIO DE 2500 FOLHAS. (SENDO ACEITO TONER NOVO, SIMILAR E 100% COMPATIVEL COM OS MODELOS DAS IMPRESSORAS, NÃO SENDO ACEITO TONER REMANUFATURADO, RECARREGADO OU RECONDICIONADO), - CÓDIGO BEC 1921339 MARCA: LEMARINK	PREGÃO ELE16/2014		240,00	0,00	0,00
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903022.011100000 - GERAL</b>									
2015	1470/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	VASSOURA DE PELO; TAMANHO PEQUENO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 CM DE LARGURA; COM CABO DE MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: FORNNECERODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: FORNNECE	PREGÃO PRE76/2014		68,05	0,00	0,00
2016	1471/2015	005.307.679/0001-80	3808 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME	PÁ DE LIXO; CHAPA DE FERRO GALVANIZADA; MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 20 CM; COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 80 CM. MARCA: SILVAQUEROSENE PA RA LIMPEZA; ILUMINANTE (COMUM),PONTO MÍNIMO DE FULGOR 40°C; DE ACORDO COM PORTARIA VIGENTE DA AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO; REGISTRO E LAUDO ANALITICO DO FABRICANTE; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO AT O DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADM.DETERMINADOS PELA ANVISA; - CÓDIGO BEC 629324 MARCA: SULVASSOURA; TIPO CAIPIRA; CEPA EM PALH A; COM CERDAS DE PALHA; TIPO 5 FIOS E AMARRACAO COM ARAME; COM CABO D E MADEIRA MEDINDO NO MÍNIMO 1,20 M. MARCA: SILVASACO PLÁSTICO PARA RESIDUOS 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) MARCA: SILPLAS	PREGÃO PRE76/2014		1.487,55	0,00	0,00
2017	1472/2015	002.573.131/0001-93	3747 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANDO 6 KG; COM CAPACIDADE PARA 30 LITROS; DIMENSÕES: 59 CM LARGURA X 62 CM; CONFORME NORMA ABNT 9191/08. PACOTE COM 10 UNIDADES, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVÉS DE ETIQUETA DO FABRICANTE MARCA: LAFRAVASSOURA PIAÇA VA Nº 4 COM CAB O DE MADEIRA MARCA: CAIÇARAPANO MULTI USO PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MAR CA: LIFE CLEAN	PREGÃO PRE76/2014		256,00	0,00	0,00
2200	1709/2015	002.514.617/0001-50	1305 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	PAPEL HIGIÊNICO, ALTA QUALIDADE; FOLHA DUPLA, GOFRADO, PICOTADO, N A 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. MARCA: DAMA	PREGÃO PRE76/2014		792,00	0,00	0,00
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903039.011100000 - GERAL</b>									
2013	1431/2015	017.454.416/0001-82	1714 - ROGÉRIO G. RODRIGUES ME		PREGÃO PRE 6/2014		310,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 43 / 69)

**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
2014	1432/2015	057.497.539/0001-15	2068 - BRIDGESTONE DO BRASIL IND E COM LTD	BATERIA AUTOMOTIVA 12V 60AH PNEUMÁTICO PARA AUTOMÓVEL LEVE, CONSTRUÇÃO RADIAL, NORMAL, SEM CÂMARA, DIMENSÕES 185 R14 C, ARO 14, CAPACIDADE DE CARGA 102, CÓDIGO DE VELOCIDADE "R", NOVO (PRIMEIRA VIDA), COM CERTIFICADO COMPULSÓRIO A E CERTIFICADO DO INMETRO, ATENDA A NORMA ABNT NBR 15296/2005, PARA PNEU DE REPOSIÇÃO ORIGINAL. CÓDIGO BEC: 4071263 MARCA: FIRESTONE	PREGÃO ELE10/2014		860,00	0,00	0,00
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903099.011100000 - GERAL</b>									
1234	907/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE70/2014		0,00	121,90	0,00
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903400.011100000 - GERAL</b>									
1625	1440/2015	002.961.701/0001-12	44 - DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	PREGÃO PRE13/2011		0,00	2.769,71	0,00
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903699.011100000 - GERAL</b>									
1624	1208/2015	080.205.458-75	3783 - ROGER DA SILVA BRANDAO	CURSO E TREINAMENTO - Curso e Reciclagem com Bombeiro Responsável, para os Brigadistas da Prefeitura Municipal no ano de 2015. Conforme caderno técnico.	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903958.011100000 - GERAL</b>									
2374	1730/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.12.01.13.392.0003.2007.33903999.011100000 - GERAL</b>									
94	182/2015	000.474.973/0001-62	309 - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARREC.E DISTR	PAGAMENTO DE TAXA AO ECAD	DISPENSA D	/0	-2.490,07	0,00	0,00
97	81/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.042,13	0,00
144	91/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,35	0,00
151	88/2015	002.328.280/0021-30	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	930,83	0,00
312	229/2015	004.088.208/0001-65	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG	SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO	DISPENSA D	/0	0,00	-52,04	0,00
982	542/2015	012.607.880/0001-48	3858 - JULIO CESAR GUERRA DE ALMEIDA-MEI	APRESENTAÇÃO DE ARTISTA EM SHOWS E EVENTOS (Artista profissional para apresentar show musical no dia 11 de janeiro de 2015, no fonteatro "Emílio Castilini", na praça Coronel Joaquim José, dentro da comemoração de 8 anos do jornal "Coração Sertanejo")	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
1617	1454/2015	018.621.066/0001-64	3890 - ELISABETE GOMES DA SILVA MORAES - M		DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 44 / 69)

**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
1663	1060/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	TROFÉU 20 X 10 CM X3M.M EM ACRÍLICO CRISTAL / BASE 12 X 5 CM X5MM EM ACRÍLICO BRANCO PERSONALIZADO. - PREMIAÇÃO DOS CONCURSOS DO CARNAVAL 2015 A SER REALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOAQUIM JOSÉ NOS DIAS 15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015.CONFEÇÃO DE MEDALHAS COM IMPRESSA O COLORIDA E LOGO DO EVENTO - CONFEÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS EM ACRÍLICO PARA A PREMIAÇÃO DOS CONCURSOS DO CARNAVAL 2015 A SER REALIZADO NA PRAÇA CORONEL JOAQUIM JOSÉ NOS DIAS 15,16 E 17 DE FEVEREIRO DE 2015.	PREGÃO ELB18/2014		0,00	89,88	0,00
2172	1699/2015	004.792.027/0001-15	2139 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DE INTER	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	DISPENSA D	/0	550,00	550,00	0,00
2261	1899/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZZELLI	PAGAMENTO DE TAXAS (Pagamento de taxa anual de manutenção de Afili adas AMITur - Associação dos Municípios de Interesse Cultural e Turístico, referente ao ano de 2015)	PREGÃO PRE69/2010		457,94	0,00	0,00
2267	1764/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇALOCACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	PREGÃO PRB2, /2013		1.285,20	0,00	0,00
<b>01.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>01.13.01 - GABINETE DO DIRETOR - ESPORTES</b>									
<b>01.13.01.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>01.13.01.27.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE</b>									
<b>01.13.01.27.243.0008 - SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR</b>									
<b>01.13.01.27.243.0008.2008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE</b>									
<b>01.13.01.27.243.0008.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.13.01.27.243.0008.2008.33903999.015100000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
963	629/2015	013.713.047/0001-44	3384 - GABOÇA & GEREMIAS LTDA ME	SERVIÇOS AUDIVISUAIS - CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
<b>01.13.01.27.813 - Lazer</b>									
<b>01.13.01.27.813.0008 - SERVIÇOS DE ESPORTE AMADOR</b>									
<b>01.13.01.27.813.0008.2008 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS ESPORTE</b>									
<b>01.13.01.27.813.0008.2008.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.13.01.27.813.0008.2008.33903958.011100000 - GERAL</b>									
2372	1728/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO DE 4 MB	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
<b>01.13.01.27.813.0008.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.13.01.27.813.0008.2008.33903999.011100000 - GERAL</b>									
87	170/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.245,15	0,00
788	236/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20,16	14,26
1348	870/2014	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	.SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE IMAGEM, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DE SEGUNDA A DOMINGO DAS 18H00 AS 06H00 NA PRAÇA DE ESPORTE DENOMIDANA SKATE PLAZA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
1664	1061/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB18/2014		0,00	26,02	0,00
2265	1762/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	PREGÃO PRE82/2013		1.285,20	0,00	0,00
2290	1775/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL		PREGÃO PRE82/2013		785,66	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 45 / 69)

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
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES									
<b>01.14.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>01.14.02 - SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>01.14.02.12.000 - Educação</b>									
<b>01.14.02.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903001.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
743	505/2015	048.847.461/0001-20	136 - PERES DÍESEL VEÍCULOS S/A	ADITIVO PARA LUBRIFICANTE ARLA 32 (AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE ÓXIDO DE NITROGÊNIO (NOX) - GALÃO DE 20 LITROS	S	DISPENSA D /0	0,00	232,50	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903001.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
1330	122/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	GASOLINA COMUM		PREGÃO PRE95/2012	0,00	2.766,00	0,00
1369	129/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	OLEO DIESEL S10		PREGÃO PRE95/2012	0,00	2.467,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903021.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
2009	1468/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 220G. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELELVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF. DO MATERIAL P/RECICLAGEM		PREGÃO PRE76/2014	782,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903022.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
1986	1102/2015	002.514.617/0001-50	1305 - RODRIGO TONELOTTO - 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. MARCA: DAMA	A	PREGÃO PRE76/2014	2.640,00	0,00	0,00
2006	1465/2015	002.514.617/0001-50	1305 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	SABÃO EM BARRA; PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GR CADA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARBONATO DE SÓDIO, DIÓXIDO DE TITÂNIO, GLICERINA; CORANTE OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICAÇÕES PH 11-11,5 MÁXIMO, ALCALINIDADE LIVRE: MÁXIMO 0,5%P/P; DE GLICERINA; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, COM VALIDADE 2 ANOS; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE E REGISTRO NA ANVISA/MS E LAUDO ANALÍTICO DO... SACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTO 20 KG; COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS; DIMENSÕES: 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA; 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). MARCA: BOMPANO PARA LIMPEZA 100% ALGODÃO, SACO ALVEJADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 74 X 45 CM, NA COR BRANCA. MARCA: ALFADETERGENTE EM PÓ; COMPOSIÇÃO: ALQUIL BENZENIO SULFONATO DE SÓDIO, ALCALINIZANTES, SAL INORGÂNICO, SEQUESTRANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, ESSÊNCIA E CORANTE AZUL, PH SOL. 1% (11,5 -12,5); CAIXA CONTENDO 1 KG DO PRODUTO. MARCA: FLASHSAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE PARA LIMPEZA DE PIAS, CUBAS, TORNEIRAS, MÁRMORES ETC. FRASCO COM 300G; COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: PERFECTPANO COPA COZINHA, TECIDO 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍNIMO 40 X 70 CM, COM BAINHA, NA COR BRANCA. MARCA: PANOBOMDESINFETANTE BACTERICIDA, LÍQUIDO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO; FR 750 ML MARCA: BUFALO	E	PREGÃO PRE76/2014	1.621,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 46 / 69)

**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
2007	1466/2015	002.573.131/0001-93	3747 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO ANTISSEPTICO (REFIL COM 800ML); COM AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE NA ANVISA/MS. MARCA: ARCHOTEVASSOURA PIAÇAVA Nº 4 COM CABO DE MADEIRA. MARCA: CAIÇARAPANÓ MULTI USÓ PARA LIMPEZA; EM TECIDO SINTÉTICO COM FURINHOS (TIPO PERFEX); PACOTE COM 05 UNIDADES. MARCA: LIFE. CLEANDESODORIZADOR DE AR AEROSOL - FRASCO COM 300 ML. MARCA: ULTRAPAPEL ALUMÍNIO, ROLO, MEDINDO 0,45 X 7,5M. MARCA: WYDA	PREGÃO	PRE76/2014	2.801,50	0,00	0,00
2008	1467/2015	005.307.679/0001-80	3808 - GIMENES E PAVAN LTDA - ME	PÁ DE LIXO; CHAPA DE FERRO GALVANIZADA; MEDINDO NO MÍNIMO 20 X 20 CM; COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 80 CM. MARCA: SILVASACO PLÁSTICO PARA RESÍDUOS COMUNS; EM POLIETILENO; REFORÇADO; NA COR PRETA; SUPORTANTE 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) MARCA: SILPLAS	PREGÃO	PRE76/2014	142,30	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903024.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1982	1142/2015	001.407.847/0001-58	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	NIPLE 1/2	DISPENSA D	/0	1,28	0,00	0,00
1983	1143/2015	001.407.847/0001-58	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	COTOVELO 1/2 MARROMADESIVO PARA TUBO DE PVC; A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEIDOS, CETONAS E RESINA DE PVC; UTILIZADO NA SOLDAGEM DE TUBOS E CONEXOES DE PVC NBR 5648 (ÁGUA FRIA); ACONDICIONADO EM BSNAGA COM 17 GCOTOVELO 1/2 COM ROSCAABRAÇADEIRA 1/2 TIPO U	DISPENSA D	/0	10,56	0,00	0,00
1984	1144/2015	053.348.405/0001-81	593 - ANTÔNIO CARLOS CIANCAGLIO ME	ADAPTADOR DE 1/2COTOVELO 3/4 COM ROSCACOTOVELO 1/2 AZUL	DISPENSA D	/0	12,00	0,00	0,00
1985	1145/2015	006.813.394/0001-83	3982 - ANDRE SALVI FREIRE - ME	TEE ESGOTO 40MMCANO DE 40 MM - ESGOTOCANO 1/2 MARROMTEFLON 25M 3/4REDUÇÃO 3/4 X 1/2REDUÇÃO 1 1/4 X 1/2FLEXÍVEL PLÁSTICO 50 CM	DISPENSA D	/0	32,61	0,00	0,00
2182	1696/2015	018.978.246/0001-06	1857 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	PARAFUSO 6MM COM BUCHA (PCT COM 10) SENDO R\$ 0,15 POR PARAFUSOFITA ISOLANTE 33M. ROLO COM 20 METROSCANALETAS DE SISTEMA X - 20 X 20 X 2,00	DISPENSA D	/0	32,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903024.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
1991	1218/2015	018.978.246/0001-06	1857 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	ABRAÇADEIRA 3/4	DISPENSA D	/0	28,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903025.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
1987	1166/2015	005.160.543/0001-90	1052 - C & C DISTR.DE COPIADORAS E SUPRIME	KIT CILINDRO/REVELADOR/LÂMINA DE LIMPEZA PARA COPIADORA RICOH MP 1 900 - CONJUNTO PARA MODELO MP -1900CONJUNTO DE ENGRENAGENS PARA COPIADORA RICOH AF-1113ROLO MAGNÉTICO COMPLETO P/ IMPRESSORA RICOH MP-1500	DISPENSA D	/0	1.080,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903026.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1981	1137/2015	018.978.246/0001-06	1857 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	CABO DE REDE CAT. 5E - 4 PARES DE FIO; COR EXTERNA: AZUL; CATEGORIA 5E; 24AWG; CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG. ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL. CAPA EXTERN A EM PVC NÃO PROPAGANTE À CHAMA, NA COR AZUL. CMX; MARCAÇÃO SEQUENCIAL MÉTRICA DECRESCENTE (305 O M) NA EMBALAGEM FASTBOX, C/GRAVAÇÃO DE DIA MÊS ANO HORA DE FABRICAÇÃO, PROPORCIONANDO RASTREAMENTO...	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
2181	1690/2015	018.978.246/0001-06	1857 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME		DISPENSA D	/0	631,50	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 47 / 69)

**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
2183	1698/2015	003.942.924/0001-03	919 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	FIO FLEXIVEL 2,5MM CABO FLEXIVEL 6MM AZUL CABO FLEXIVEL 4MM VERDE CONJUGADO TRES INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA 4X2 FIO PARALELO DE 1,50MM - 100 METRO TOMADA INTERNA SIMPLES 25 AMP INTERRUPTOR SIMPLES COM ESPELHO PLAFON COMPLETO COM CANOPLA E SOQUETE	DISPENSAS D	/0	219,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903026.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
1992	1219/2015	018.978.246/0001-06	1857 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	FIO PARALELO DE 1,50MM - 100 METROS	DISPENSAS D	/0	115,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903099.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1003	704/2015	059.756.924/0001-65	452 - LAGROTTA MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS	TABLETE DE TRICLORO ESTABILIZADO	DISPENSAS D	/0	0,00	40,00	0,00
1285	358/2015	053.348.405/0001-81	593 - ANTÔNIO CARLOS CIANCAGLIO ME	AREIA GROSSA	DISPENSAS D	/0	0,00	255,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903099.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
1989	1216/2015	003.942.924/0001-03	919 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	CONDUITE LISO DE 3/4	DISPENSAS D	/0	95,90	0,00	0,00
1990	1217/2015	018.978.246/0001-06	1857 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	FITA ISOLANTE 33M. ROLO COM 20 METROS	DISPENSAS D	/0	3,00	0,00	0,00
1993	1220/2015	018.978.246/0001-06	1857 - JOSE ROBERTO DAMAGLIO ME	FIO DE TELEFONE INTERNOTOMADA UNIVERSAL SISTEMA XTOMADA PARA TELEFONE SISTEMA XCANALETA COM FIXAÇÃO POR ADESIVO, SEM DIVISÓRIA, 2,00 X 0,02 X 0,01 CAIXA COM 25 UNIDADES CABO DE SOM 2 VIAS COMUM	DISPENSAS D	/0	404,50	0,00	0,00
1994	1221/2015	013.782.462/0001-50	1917 - G. R. N. GOMES ME	PARAFUSO COM BUCHA N.6	DISPENSAS D	/0	14,00	0,00	0,00
1995	1222/2015	013.782.462/0001-50	1917 - G. R. N. GOMES ME	CAIXA PARA CONDULETE 3/4	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
2010	1469/2015	017.290.549/0001-60	2127 - ELICAMP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EI	RODO EM MADEIRA, MEDINDO NO MÍNIMO 35 CM, BORRACHA DUPLA, CABO DE MADEIRA REVESTIDA COM PLÁSTICO, COM NO MÍNIMO 120 CM DE COMPRIMENTO. MARCA: FORNNECELIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO COM 500ML. COM AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO FABRICANTE JUNTO À ANVISA MARCA: TRIEXÁGUA 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 LOT E DO PRODUTO; FRASCO COM 1 LITRO. MARCA: TRIEXFRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS NAS PERNAS, FRAGRÂNCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; PARA USO INFANTIL; NO TAMANHO MÉDIO DE 5 A 9KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480, DE 1990 DO MS OU LEGISLAÇÃO ATUAL. APRESENTAÇÃO: EM PACOTES FECHADOS, CONTENDO...COPO DESCARTÁVEL, DE POLIPROPILENO, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 50ML; ACONDICIONADO EM MANGAS COM 100 COPOS E PESO MÍNIMO DE 75GR. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR VIOLADAS. DEVERÁ CONSTAR IMPRESSO NA MANGA A CAPACIDADE TOTAL DO COPO E PESO MÍNIMO DE CADA COPO. OS COPOS DEVEM CONTER GRAVADO, DE FORMA INDELEZÍVEL, EM RELEVO, A MARCA OU IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, SÍMBOLO DE IDENTIF. DO MATERIAL P/RECICLAGEM	PREGÃO PRE76/2014		5.294,60	0,00	0,00
2011	1474/2015	004.063.331/0001-21	1883 - CIRÚRGICA UNIÃO LTDA	FRALDA DESCARTÁVEL; COMPOSTA DE FIBRAS DE CELULOSE E POLIPROPILENO; FILMES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO; ADESIVOS TERMOPLÁSTICOS, FIOS ELÁSTICOS NAS PERNAS, FRAGRÂNCIA E FLOCOGEL, BARREIRAS ANTIVAZAMENTO; PARA USO INFANTIL; NO TAMANHO GRANDE DE 9 A 12KG NO MÍNIMO; DE ACORDO COM A PORTARIA 1.480, DE 1990 DO MS OU LEGISLAÇÃO ATUAL. APRESENTAÇÃO CONT.OS DADOS DO PRODUTO E DO FABRICANTE. MARCA:KARICIA	PREGÃO PRE76/2014		450,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903400.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
740	350/2015	010.844.592/0001-81	3111 - SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL L		PREGÃO PRE27/2013		0,00	32.968,50	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 48 / 69)

**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
1213	912/2015	010.844.592/0001-81	3111 - SERCOP - CONSERVACAO PATRIMONIAL L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE PORTARIA, MONITORIA, LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA), JARDINAGEM, ZELADORIA DE PISCINA E GUARDA -VIDAS, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS. - DURANTE 8 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO DE PORTARIA, MONITORIA, LIMPEZA (INTERNA E EXTERNA), JARDINAGEM, ZELADORIA DE PISCINA E GUARDA -VIDAS, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS DESIGNADOS.	PREGÃO PRE27/2013		0,00	37.222,50	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903919.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
358	375/2015	000.176.619/0001-51	397 - REPARAÇÃO DE VEÍCULOS KIMAR LTDA	MANUTENÇÃO DE VEICULOS LEVES VOLKSWAGEN GENUINO - MECANICA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	423,50	0,00
1988	1212/2015	003.754.907/0001-34	336 - JEFERSON DETONI TENÓRIO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903958.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
2276	1726/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903963.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>									
745	495/2015	001.871.392/0001-27	1772 - IMPRESSOS SÃO SEBASTIÃO EDITORA E	JORNAL INFORMATIVO COM 8 PÁGINAS TOTAIS, NAS MEDIDAS 21 X 29,5 CM FECHADO E 42 X 29,5 CM ABERTO, IMPRESSO EM COUCHÉ BRILHO 90G/M² CO M 4X4 CORES, DOBRADEIRA, CTP, PROVA DIGITAL (HIGH).	DISPENSA D	/0	0,00	2.140,00	0,00
2184	1672/2015	002.533.237/0001-63	1520 - MARQUINHOS ARTES GRÁFICAS LTDA - M	IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - AGENDA DO ALUNO - INFANTIL E FUNDAMENTAL 2015IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - AGENDA DO ALUNO - CRECHES 2015IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - ALFABETO MÓVELIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA ESCALONADA 2º À 5º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - TÁBUA DE PITÁGORAS PARA CONSTRUIR PEQUENAIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO 1 A 50 - EDUCAÇÃO INFANTILIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA ESCALONADA 1º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 1º FASEIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 2º FASEIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIL DO GRUPO LP - MII 2015IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIL DO GRUPO LP - 1ª E 2ª FASE 2015IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIL DO GRUPO MATEMÁTICA MII 2015IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIL DO GRUPO MATEMÁTICA 1ª E 2ª FASE 2015IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA AVALIAÇÃO INDIVIDUAL MATERNAL IIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHAS ESCALONADAS EDUCAÇÃO INFANTIL	PREGÃO PRE37/2014		50.071,50	0,00	0,00
2185	1673/2015	018.602.040/0001-79	10031 - DIOGO BARCHI MARQUEZINI ME	IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANOS DE ENSINO 4º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANOS DE ENSINO 5º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANOS DE ENSINO 1º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANOS DE ENSINO 2º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANOS DE ENSINO 3º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANO DE ENSINO 2ª FASE COM ROTINA DE TRABALHOIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANO DE ENSINO M II COM ROTINA DE TRABALHOIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANO DE ENSINO 1º FASE COM ROTINA DE TRABALHOIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANO DE ENSINO M I COM ROTINA DE TRABALHOIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANO DE ENSINO B II COM ROTINA DE TRABALHOIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PLANO DE ENSINO BI COM ROTINA DE TRABALHO	PREGÃO PRE37/2014		11.802,60	0,00	0,00
2186	1674/2015	074.597.352/0001-02	1425 - EDITORA UNIDA LTDA ME		PREGÃO PRE37/2014		2.623,75	0,00	0,00



**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	
				IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - NÚMEROS MÓVEISIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - NÚMEROS MÓVEIS 2015IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO 1 A 100 - EDUCAÇÃO INFANTILIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 1º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 2º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 3º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 4º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHA DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL 5º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PROJETO DIDÁTICO FUNDAMENTALIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PROJETO DIDÁTICO INFANTILIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO DE 101 À 200IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO DE 201 À 300IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO DE 301 À 400IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO DE 401 À 500IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO DE 010 À 500IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO DE 510 À 1000 MARCA: IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA TÁBUA DE PITÁGORAS PARA CONSTRUIR GRANDEIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - SEQUÊNCIA DIDÁTICA INFANTIL						
2187	1675/2015	008.530.140/0001-83	3971 - GRAFICA E EDITORA CANAAN LTDA ME	IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - BOLETIM DE NOTASIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 1º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 2º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 3º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 4º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE LÍNGUA PORTUGUESA 5º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE MATEMÁTICA 1º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE MATEMÁTICA 2º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE MATEMÁTICA 3º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE MATEMÁTICA 4º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - PERFIS DE MATEMÁTICA 5º ANOSIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - SEQUÊNCIA DIDÁTICA FUNDAMENTALIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - QUADRO NUMÉRICO DE 001 À 100	PREGÃO PRE37/2014		3.319,00	0,00	0,00	
2188	1677/2015	054.645.999/0001-55	1596 - STHALGRAPH LTDA - EPP	IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - FICHAS AVALIAÇÃO INDIVIDUAL BI BII E MI 2015	PREGÃO PRE37/2014		294,00	0,00	0,00	
2189	1678/2015	048.620.504/0001-30	58 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - ALFABETO MÓVEL EDUCAÇÃO INFANTIL 2015	PREGÃO PRE37/2014		653,40	0,00	0,00	
2190	1679/2015	010.651.441/0001-07	10044 - CASSIA SIMOES SANTANA ME	IMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - APOSTILA IIIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - MANUAL DO PROFESSOR FUNDAMENTALIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - APOSTILA BERÇÁRIO IIIMPRESSOS ASSISTÊNCIA PEDAGÓGICA - MANUAL DO PROFESSOR INFANTIL	PREGÃO PRE37/2014		11.078,90	0,00	0,00	
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903990.052000004 - FED - QESE (672.008-8)</b>										
127	157/2015	048.066.047/0001-84	134 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS E/OU OUTROS ATOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO		0,00	1.806,92	0,00	
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>01.14.02.12.361.0009.2201.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
128	199/2015	054.679.493/0001-67	1224 - DIOGENES COIMBRA DOS SANTOS ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CÓPIAS, CONSERTO DE FECHADURA E OUTROS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS RELATIVOS À CHAVES.	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00	
1351	1227/2015	004.088.208/0001-65	1065 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAG	SERVIÇOS DE COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO - ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM COBRANÇA ELETRÔNICA DE PEDÁGIO PARA SEGUINTES OS VEÍCULOS DO DPTO DE EDUCAÇÃO: EHE 1485, EHE 1478, BN 7132, BNZ 7095, BNZ 7092, EHE 4509, DJM 1396, DJL 3191, DJM 7796 E BRZ 4514	DISPENSA D	/0	0,00	64,28	0,00	
2232	1820/2015	068.856.855/0001-52	2684 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULO		PREGÃO PRE36/2014		39.576,00	0,00	0,00	

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 50 / 69)

**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
2233	1823/2015	005.952.323/0001-07	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31					
2234	1830/2015	021.447.522/0001-06	10088 - JOSE ANTONIO VILAS BOAS JUNIOR MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 22	PREGÃO PRE36/2014		13.624,00	0,00	0,00
2235	1828/2015	019.552.885/0001-60	10087 - JOSE ANTONIO VILAS BOAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03	PREGÃO PRE36/2014		22.560,00	0,00	0,00
2236	1834/2015	021.150.721/0001-58	10084 - GERALDO GEREMIAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09	PREGÃO PRE36/2014		9.760,00	0,00	0,00
2237	1836/2015	021.382.591/0001-89	10082 - FABIO FERREIRA PIGATI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 43	PREGÃO PRE36/2014		9.730,00	0,00	0,00
2238	1838/2015	012.980.087/0001-90	10081 - CRISTIANO LUIZ TOME TRANSPORTE ES	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20	PREGÃO PRE36/2014		11.070,00	0,00	0,00
2239	1832/2015	021.113.053/0001-99	10086 - JOÃO ANTONIO DOS SANTOS - TONINHO T	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41	PREGÃO PRE36/2014		14.274,00	0,00	0,00
2240	1840/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01	PREGÃO PRE36/2014		18.732,00	0,00	0,00
2241	1859/2015	012.031.953/0001-04	3188 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33	PREGÃO PRE36/2014		23.972,70	0,00	0,00
2242	1839/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28	PREGÃO PRE36/2014		35.720,00	0,00	0,00
2243	1818/2015	021.222.890/0001-56	10079 - AMANDA MASSARO ARRUDA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14	PREGÃO PRE36/2014		39.104,00	0,00	0,00
2244	1815/2015	067.597.856/0001-67	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTD	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 29	PREGÃO PRE36/2014		41.360,00	0,00	0,00
2245	1801/2015	018.487.593/0001-28	10070 - MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 46	PREGÃO PRE36/2014		15.292,00	0,00	0,00
2246	1891/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZELLI	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -LOCACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	PREGÃO PRE69/2010		21.280,00	0,00	0,00
2248	1803/2015	021.313.159/0001-36	10089 - JOSE LUIS JANIZELLI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24	PREGÃO PRE36/2014		228,97	0,00	0,00
2264	1826/2015	021.306.292/0001-65	10072 - ORLANDO GERALDO COSTA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 30	PREGÃO PRE36/2014		5.720,00	0,00	0,00
2287	1847/2015	013.075.289/0001-50	1833 - MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 25	PREGÃO PRE36/2014		65.632,00	0,00	0,00
2288	1850/2015	019.460.300/0001-81	10074 - PAULO ROBERTO RIBEIRO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26	PREGÃO PRE36/2014		31.230,00	0,00	0,00
2289	1855/2015	007.312.699/0001-74	3405 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37	PREGÃO PRE36/2014		7.420,00	0,00	0,00
2291	1805/2015	021.401.560/0001-28	10080 - CLAUDINEI CALDERARO ZANETTI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40	PREGÃO PRE36/2014		35.836,00	0,00	0,00
2308	1861/2015	012.031.953/0001-04	3188 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 44	PREGÃO PRE36/2014		49.000,00	0,00	0,00
2309	1852/2015	021.272.084/0001-92	10075 - SONIA ROSA DE OLIVEIRA BERTONCELLI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08	PREGÃO PRE36/2014		21.504,00	0,00	0,00
2310	1863/2015	013.668.463/0001-78	3197 - ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 42	PREGÃO PRE36/2014		1.280,00	0,00	0,00
2312	1866/2015	021.296.274/0001-40	10073 - PAULO FERREIRA PENHA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04	PREGÃO PRE36/2014		25.112,70	0,00	0,00
2313	1868/2015	021.146.716/0001-71	10077 - WAGNER CROQUE MARCONDES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06	PREGÃO PRE36/2014		7.904,00	0,00	0,00
2315	1871/2015	019.935.397/0001-31	10067 - JULIANO MASSARO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36	PREGÃO PRE36/2014		16.800,00	0,00	0,00
2318	1875/2015	011.604.116/0001-56	1666 - JOSE RICARDO DA SILVA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 19	PREGÃO PRE36/2014		20.820,00	0,00	0,00
2320	1878/2015	021.269.202/0001-03	10090 - JOSE MAURICIO BERTONCELLI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11	PREGÃO PRE36/2014		28.246,00	0,00	0,00
2322	1881/2015	021.306.719/0001-25	10091 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45	PREGÃO PRE36/2014		4.794,00	0,00	0,00
2323	1883/2015	021.306.712/0001-03	10078 - WALMARC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17	PREGÃO PRE36/2014		35.196,00	0,00	0,00
2324	1885/2015	021.306.712/0001-03	10078 - WALMARC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10	PREGÃO PRE36/2014		9.432,00	0,00	0,00
2325	1887/2015	011.528.789/0001-74	1518 - DANILO AZEVEDO RUIZ GALHARDO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38	PREGÃO PRE36/2014		9.520,00	0,00	0,00
2326	1808/2015	019.935.397/0001-31	10067 - JULIANO MASSARO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35	PREGÃO PRE36/2014		7.400,00	0,00	0,00
2334	1900/2015	021.074.525/0001-41	10071 - MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPOR	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34	PREGÃO PRE36/2014		57.380,00	0,00	0,00
2336	1902/2015	020.977.943/0001-86	10092 - ADMIR BORGES OSORIO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02	PREGÃO PRE36/2014		12.400,00	0,00	0,00
10278	4455/2014	005.012.742/0001-50	1762 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM LINK DE DADOS NUMA CONEXÃO BANDA LARGA COM TAXA DE 10 MBPS FULL (DEZ MEGA BITS POR SEGUNDO) PARA ACESSO À REDE INTERNET GLOBAL. O FORNECIMENTO SERÁ EM MÓDULOS DE 10 MBPS SEREM INSTALADOS DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO PERÍODO: EXERCÍCIO 2014	PREGÃO PRE72/2014		5.972,70	0,00	0,00
							0,00	1.180,00	0,00

**01.14.02.12.361.0009.2201.33903999.052000004 - FED - QESE (672.008-8)**

1127	560/2015	004.313.315/0001-40	860 - GRABOSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SERVIÇO DE CONSULTORIA - SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCAÇÃO AO DEPARTAMENTO DURANTE 9 MESES	CONVITE	028/2014	0,00	6.600,00	0,00
2249	1824/2015	005.952.323/0001-07	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVI		PREGÃO PRE36/2014		29.264,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 51 / 69)

**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
2251	1813/2015	004.082.909/0001-97	1275 - VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 75TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 76					
2253	1814/2015	067.597.856/0001-67	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTD	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 63TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 64	PREGÃO PRE36/2014		33.756,00	0,00	0,00
				TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 55TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 56	PREGÃO PRE36/2014		139.716,00	0,00	0,00
				TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 57TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 60					
				TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 61TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 62					
				TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 66TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 71					
2282	1810/2015	021.148.885/0001-40	10068 - K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTD	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 48	PREGÃO PRE36/2014		31.752,50	0,00	0,00
2283	1846/2015	013.075.289/0001-50	1833 - MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 54	PREGÃO PRE36/2014		8.136,00	0,00	0,00
2284	1857/2015	021.306.692/0001-70	10069 - M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 59TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 68	PREGÃO PRE36/2014		39.720,00	0,00	0,00
2300	1848/2015	019.460.300/0001-81	10074 - PAULO ROBERTO RIBEIRO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 51	PREGÃO PRE36/2014		17.100,00	0,00	0,00
2302	1876/2015	011.604.116/0001-56	1666 - JOSE RICARDO DA SILVA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 67	PREGÃO PRE36/2014		33.300,00	0,00	0,00
2303	1873/2015	021.147.388/0001-28	10066 - JOSE ROBERTO GEREMIAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 49	PREGÃO PRE36/2014		18.018,00	0,00	0,00
2304	1864/2015	013.668.463/0001-78	3197 - ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 53TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 58	PREGÃO PRE36/2014		92.745,60	0,00	0,00
				TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 69TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 73					
2305	1853/2015	007.312.699/0001-74	3405 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 65TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 74	PREGÃO PRE36/2014		40.152,70	0,00	0,00
2345	1935/2015	014.334.905/0001-02	10005 - CAMPOS & CAMPOS DEDETIZADORA LTDA	DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - ÁREA DE 812,43 M²	DISPENSA D	/0	367,70	0,00	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**

**01.14.03.12.306.0009.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**01.14.03.12.306.0009.2201.33903099.052000004 - FED - QESE (672.008-8)**

2106	1680/2015	047.961.073/0003-75	2018 - COMÉRCIO DE GÁS AURÉLIO LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA CILINDROS DE 45 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.	PREGÃO PRE11/2015		13.920,00	0,00	0,00
2107	1681/2015	020.639.755/0001-48	10028 - YPÊ COMÉRCIO DE GÁS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO PARA BOTTIÕES DE 13 QUILOGRAMAS CADA, SEM VASILHAMES E DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP.	PREGÃO PRE11/2015		3.592,00	0,00	0,00

**01.14.03.12.306.0009.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**01.14.03.12.306.0009.2201.33903999.052000004 - FED - QESE (672.008-8)**

84	167/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	47,65	0,00
----	----------	---------------------	--	----------------------------	------------	----	------	-------	------

**01.14.04 - EMEP PROF. HUGO SARMENTO**

**01.14.04.12.000 - Educação**

**01.14.04.12.363 - Ensino Profissional**

**01.14.04.12.363.0014 - GESTÃO DE PROGRAMAS DE ASSIST. À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE**

**01.14.04.12.363.0014.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS**

**01.14.04.12.363.0014.2201.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO**

**01.14.04.12.363.0014.2201.33903400.012300000 - ENSINO MÉDIO**

236	274/2015	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -		DISPENSA D	/0	-11.561,40	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	------------	----	------------	------	------

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 52 / 69)

**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
SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS COM CARGA DE 6 HORAS DIÁRIAS									
<b>01.14.05 - SETOR DE ENSINO INFANTIL</b>									
<b>01.14.05.12.000 - Educação</b>									
<b>01.14.05.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.14.05.12.365.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.14.05.12.365.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903016.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1979	1170/2015	015.088.437/0001-04	1899 - SIGMA DIST DE MATERIAIS PARA ESCRITÓ	ESPIRAL: DE PLÁSTICO PVC; PRETO; COM 20MM; PACOTE COM 50 UN. CÓDIG O BEC 331856 MARCA: PLASPIRALESPIRAL; DE PLÁSTICO PVC; PRETO; COM 29MM; PACOTE COM 50 UN. CÓDIGO BEC 145343 MARCA: PLASPIRAL	PREGÃO ELE	2/2014	197,00	0,00	0,00
1980	1176/2015	014.370.839/0001-26	3501 - BOA VISTA PAPELARIA E INFORMÁTICA L	REGISTRADOR AZ; LOMBADA LARGA; CORPO EM PAPEL CARTÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,7MM; FORRADO COM PAPEL MONOLÚCIDO 75G PLASTIFICADO; COM PORTA ETIQUETA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE NA LOMBADA; COM MECANISMO (FERRAGEM) NIQUELADO BRILHANTE LISO, SEM DEFORMIDADES, TIPO EXPORTAÇÃO, DE ALTA PRECISÃO, ALAVANCA DE PRESSÃO, COM GUIA TIPO ROLAMENTO EM PLÁSTICO, COM LINGUETA NIQUELADA PROJETORA DAS GARRAS DE...	PREGÃO PRE	40/2014	2.250,00	0,00	0,00
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903024.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
744	510/2015	001.407.847/0001-58	586 - BOA VISTA MATERIAIS HIDRAULICOS LTD	BACIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA	DISPENSA D	/0	0,00	369,60	0,00
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903099.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
753	460/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTET OR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE	70/2014	0,00	185,50	0,00
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.14.05.12.365.0009.2201.33903958.012100000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2384	1727/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCONEXÃO DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS	TOMADA DE	01/2013	2.686,05	0,00	0,00
2391	1716/2015	007.276.737/0001-80	1485 - REDENILF SERVIÇOS DE TELECOMUNICA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET	PREGÃO PRE	17/2013	2.586,78	0,00	0,00
<b>01.14.06 - FUNDEB</b>									
<b>01.14.06.12.000 - Educação</b>									
<b>01.14.06.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.14.06.12.361.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.14.06.12.361.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.31909601 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS</b>									
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.31909601.022610000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1114	814/2015	046.384.111/0001-40	3299 - SÃO PAULO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	97.293,35	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 53 / 69)

**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
				ESTIMATIVO DE REEMBOLSO AO ESTADO PARA CUMPRIR ITEM IV, LETRA 'A' DA CLAUSULA QUARTA DO CONVENIO DE PARCERIA EDUCACIONAL, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO E O MUNICIPIO, PARA O PAGAMENTO SERÁ ENVIADO PLANILHA DO DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO EMITIDO PELO DRHU. -					
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b>									
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.33903014.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
752	482/2015	001.871.392/0001-27	1772 - IMPRESSOS SÃO SEBASTIÃO EDITORA E	LIVRO "TEATRO MUNICIPAL" COM LOMBADA QUADRADA COM 300 PÁGINAS DE MIOLO NAS MEDIDAS 18 X 27 CM FECHADO; CAPA EM TRIPLEX 300G/M2 COM 4 X O CORES; BOPP FOSCO (FRENTE); DOBRADEIRA; HOT MELT LOMBADA QUADRADA); CTP, PROVA DIGITAL (HIGH); MIOLO EM COUCHÉ FOSCO 115G/M 2 COM 4 X 4 CORES; DOBRADEIRA, COSTURA; CTP, PROVA DIGITAL (LOW).	DISPENSA D	/0	0,00	7.859,98	0,00
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.33903400.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1214	913/2015	000.582.074/0001-83	31 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICAS -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIZAR 12 (DOZE) ELEMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DE INFORMATICA PARA ATUAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	DISPENSA D		0,00	23.122,80	0,00
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.14.06.12.361.0009.2201.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
83	166/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.303,36	0,00
756	217/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	545,08	0,00
767	235/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,99	17,31
<b>01.14.06.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>01.14.06.12.365.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.14.06.12.365.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.14.06.12.365.0009.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.14.06.12.365.0009.2201.33903999.022620000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
71	189/2015	002.328.280/0021-30	2700 - ELEKTRO - ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	960,45	0,00
85	168/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.361,54	0,00
750	511/2015	008.211.353/0001-42	2641 - M. J. DE O. MARTIMBIANCO - ME	MANUTENÇÃO E RECONFIGURAÇÃO DE SISTEMA E IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
1665	1062/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO EL18/2014		0,00	31,21	0,00
2277	1721/2015	005.012.742/0001-50	1762 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	FORNECIMENTO DE LINK -	PREGÃO PRE72/2014		6.490,00	0,00	0,00
<b>01.14.07 - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>01.14.07.12.000 - Educação</b>									
<b>01.14.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>01.14.07.12.361.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.14.07.12.361.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.14.07.12.361.0009.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.14.07.12.361.0009.2201.33903999.012200000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1263	822/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL		PREGÃO PRE82/2013		0,00	471,24	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 54 / 69)

**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
1910	1601/2015	013.668.463/0001-78	3197 - ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME	MONITORAMENTO DE RASTREADOR EM VEÍCULO - MONITORAMENTO EM 12 VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO					
				TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 42TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 53TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 58TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 69TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 73	- LINHA - LINHA - LINHA	PREGÃO PRE36/2014	-380.720,50	0,00	0,00
1935	1591/2015	005.952.323/0001-07	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 22TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 75TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 76	- LINHA	PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1937	1594/2015	067.597.856/0001-67	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTD	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 29TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 55TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 56TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 57TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 60TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 61TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 62TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 66TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 71TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 72	- LINHA - LINHA - LINHA - LINHA - LINHA	PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1938	1595/2015	004.082.909/0001-97	1275 - VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 63TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 64		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1943	1602/2015	021.401.560/0001-28	10080 - CLAUDINEI CALDERARO ZANETTI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1945	1604/2015	021.382.591/0001-89	10082 - FABIO FERREIRA PIGATI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 43		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1946	1605/2015	021.150.721/0001-58	10084 - GERALDO GEREMIAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1947	1606/2015	021.113.053/0001-99	10086 - JOÃO ANTONIO DOS SANTOS - TONINHO T	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1948	1615/2015	021.447.522/0001-06	10088 - JOSE ANTONIO VILAS BOAS JUNIOR MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1951	1617/2015	021.313.159/0001-36	10089 - JOSE LUIS JANIZELLI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1952	1618/2015	021.269.202/0001-03	10090 - JOSE MAURICIO BERTONCELLI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1953	1619/2015	011.604.116/0001-56	1666 - JOSE RICARDO DA SILVA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 19TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 67	- LINHA	PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1954	1620/2015	021.147.388/0001-28	10066 - JOSE ROBERTO GEREMIAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 49		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1955	1621/2015	019.935.397/0001-31	10067 - JULIANO MASSARO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1956	1622/2015	021.148.885/0001-40	10068 - K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTD	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 48TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 70	- LINHA	PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1957	1624/2015	021.074.525/0001-41	10071 - MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPOR	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1960	1626/2015	021.306.292/0001-65	10072 - ORLANDO GERALDO COSTA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 30		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1961	1628/2015	019.460.300/0001-81	10074 - PAULO ROBERTO RIBEIRO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 51		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1965	1634/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1966	1637/2015	021.306.692/0001-70	10069 - M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 59TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 68		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
2214	1822/2015	005.952.323/0001-07	1716 - BOA VISTA CLASSE A LOCADORA E SERVI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 22TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 75TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 76	- LINHA	PREGÃO PRE36/2014	261.792,00	0,00	0,00
2215	1821/2015	068.856.855/0001-52	2684 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31		PREGÃO PRE36/2014	81.240,00	0,00	0,00
2216	1860/2015	012.031.953/0001-04	3188 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33		PREGÃO PRE36/2014	77.640,00	0,00	0,00
2217	1812/2015	004.082.909/0001-97	1275 - VG TRANSPORTES ESCOLARES LTDA EPP	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 63TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 64		PREGÃO PRE36/2014	148.511,30	0,00	0,00
2218	1835/2015	021.382.591/0001-89	10082 - FABIO FERREIRA PIGATI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 43		PREGÃO PRE36/2014	65.477,30	0,00	0,00
2219	1833/2015	021.150.721/0001-58	10084 - GERALDO GEREMIAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 13		PREGÃO PRE36/2014	70.270,00	0,00	0,00
2220	1831/2015	021.113.053/0001-99	10086 - JOÃO ANTONIO DOS SANTOS - TONINHO T	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 41		PREGÃO PRE36/2014	68.207,30	0,00	0,00
2221	1829/2015	021.447.522/0001-06	10088 - JOSE ANTONIO VILAS BOAS JUNIOR MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 03		PREGÃO PRE36/2014	63.940,00	0,00	0,00
2222	1802/2015	021.313.159/0001-36	10089 - JOSE LUIS JANIZELLI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 24		PREGÃO PRE36/2014	56.280,00	0,00	0,00
2223	1825/2015	021.306.292/0001-65	10072 - ORLANDO GERALDO COSTA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 30		PREGÃO PRE36/2014	54.307,30	0,00	0,00
2224	1843/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 01		PREGÃO PRE36/2014	85.027,30	0,00	0,00
2225	1841/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 28		PREGÃO PRE36/2014	67.247,30	0,00	0,00
2226	1816/2015	067.597.856/0001-67	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTD	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 29TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 55TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 56TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 57TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 60TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 61TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 62TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 66TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 71TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 72	- LINHA - LINHA - LINHA - LINHA - LINHA	PREGÃO PRE36/2014	739.806,60	0,00	0,00
2306	1862/2015	012.031.953/0001-04	3188 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 44		PREGÃO PRE36/2014	98.720,00	0,00	0,00
2311	1865/2015	013.668.463/0001-78	3197 - ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 42TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 53TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 58TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 69TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 73	- LINHA - LINHA - LINHA	PREGÃO PRE36/2014	262.862,20	0,00	0,00
2314	1870/2015	019.935.397/0001-31	10067 - JULIANO MASSARO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 44		PREGÃO PRE36/2014	56.180,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 55 / 69)

**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
2316	1872/2015	021.147.388/0001-28	10066 - JOSE ROBERTO GEREMIAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 36		PREGÃO PRE36/2014	41.982,00	0,00	0,00
2317	1874/2015	011.604.116/0001-56	1666 - JOSE RICARDO DA SILVA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 49 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 12 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 67	- LINHA	PREGÃO PRE36/2014	246.954,00	0,00	0,00
2319	1877/2015	021.269.202/0001-03	10090 - JOSE MAURICIO BERTONCELLI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 11		PREGÃO PRE36/2014	68.706,00	0,00	0,00
2321	1879/2015	021.306.719/0001-25	10091 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45		PREGÃO PRE36/2014	97.020,00	0,00	0,00
2327	1845/2015	013.075.289/0001-50	1833 - MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 54		PREGÃO PRE36/2014	84.164,00	0,00	0,00
2328	1849/2015	019.460.300/0001-81	10074 - PAULO ROBERTO RIBEIRO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 26 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 51		PREGÃO PRE36/2014	158.220,00	0,00	0,00
2329	1854/2015	007.312.699/0001-74	3405 - TRANSPORTADORA ASN EIRELLI EPP	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 37 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 74	- LINHA	PREGÃO PRE36/2014	234.901,30	0,00	0,00
2330	1856/2015	021.306.692/0001-70	10069 - M & D TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 59 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 68		PREGÃO PRE36/2014	74.507,30	0,00	0,00
2331	1804/2015	021.401.560/0001-28	10080 - CLAUDINEI CALDERARO ZANETTI MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 40		PREGÃO PRE36/2014	39.760,00	0,00	0,00
2332	1806/2015	019.935.397/0001-31	10067 - JULIANO MASSARO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 16		PREGÃO PRE36/2014	78.906,00	0,00	0,00
2333	1809/2015	021.148.885/0001-40	10068 - K GIORDANO & SILVA TRANSPORTES LTD	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 47 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 70	- LINHA	PREGÃO PRE36/2014	181.515,00	0,00	0,00
2335	1901/2015	021.074.525/0001-41	10071 - MARIA ELISA DOTA DE JESUS TRANSPOR	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 32 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 34		PREGÃO PRE36/2014	108.860,00	0,00	0,00
<b>01.14.07.12.361.0009.2201.33903999.022200002 - EST - TRANSP. ESCOLAR - FUNDAMENTAL (C/211-6)</b>									
1936	1592/2015	068.856.855/0001-52	2684 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 31		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1940	1598/2015	021.306.719/0001-25	10091 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 45		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1942	1600/2015	021.222.890/0001-56	10079 - AMANDA MASSARO ARRUDA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1949	1623/2015	018.487.593/0001-28	10070 - MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 46		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1950	1616/2015	019.552.885/0001-60	10087 - JOSE ANTONIO VILAS BOAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1958	1643/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1959	1636/2015	011.528.789/0001-74	1518 - DANILO AZEVEDO RUIZ GALHARDO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
2227	1819/2015	068.856.855/0001-52	2684 - EXPRESSO ESTRELA LOCADORA DE VEÍCULO	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 23		PREGÃO PRE36/2014	100.684,00	0,00	0,00
2228	1817/2015	021.222.890/0001-56	10079 - AMANDA MASSARO ARRUDA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 14		PREGÃO PRE36/2014	98.140,00	0,00	0,00
2229	1827/2015	019.552.885/0001-60	10087 - JOSE ANTONIO VILAS BOAS MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 09		PREGÃO PRE36/2014	58.040,00	0,00	0,00
2230	1800/2015	018.487.593/0001-28	10070 - MANTIQUEIRA LOCADORA DE VEICULOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 46		PREGÃO PRE36/2014	55.320,00	0,00	0,00
2231	1844/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 27		PREGÃO PRE36/2014	75.147,30	0,00	0,00
2281	1811/2015	013.075.289/0001-50	1833 - MARIA ELISA MEIRELES FLORIANO - MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 15 TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 25		PREGÃO PRE36/2014	106.970,00	0,00	0,00
2293	1880/2015	021.306.719/0001-25	10091 - A & C TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 18		PREGÃO PRE36/2014	66.584,00	0,00	0,00
2294	1882/2015	021.306.712/0001-03	10078 - WALMARC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 10		PREGÃO PRE36/2014	56.980,00	0,00	0,00
2296	1886/2015	011.528.789/0001-74	1518 - DANILO AZEVEDO RUIZ GALHARDO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38		PREGÃO PRE36/2014	6.600,00	0,00	0,00
2299	1867/2015	021.296.274/0001-40	10073 - PAULO FERREIRA PENHA MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 04		PREGÃO PRE36/2014	55.096,00	0,00	0,00
<b>01.14.07.12.361.0009.2201.33903999.052200001 - PNATE FUND.C/672.007-0/44929-6</b>									
1941	1599/2015	020.977.943/0001-86	10092 - ADMIR BORGES OSORIO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
2278	1903/2015	020.977.943/0001-86	10092 - ADMIR BORGES OSORIO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 02		PREGÃO PRE36/2014	85.027,30	0,00	0,00
<b>01.14.07.12.363 - Ensino Profissional</b>									
<b>01.14.07.12.363.0009 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>01.14.07.12.363.0009.2201 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS</b>									
<b>01.14.07.12.363.0009.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.14.07.12.363.0009.2201.33903999.012300000 - ENSINO MÉDIO</b>									
2279	1807/2015	019.935.397/0001-31	10067 - JULIANO MASSARO			PREGÃO PRE36/2014	71.640,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 56 / 69)

**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
TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 35									
<b>01.14.07.12.363.0009.2201.33903999.022300001 - EST - TRANSPORTE ESCOLAR - MÉDIO (211-6)</b>									
1939	1597/2015	012.031.953/0001-04	3188 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 33		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1944	1603/2015	012.980.087/0001-90	10081 - CRISTIANO LUIZ TOME TRANSPORTE ES	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1962	1629/2015	021.272.084/0001-92	10075 - SONIA ROSA DE OLIVEIRA BERTONCELLI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
1963	1631/2015	021.146.716/0001-71	10077 - WAGNER CROQUE MARCONDES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
2256	1837/2015	012.980.087/0001-90	10081 - CRISTIANO LUIZ TOME TRANSPORTE ES	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 20		PREGÃO PRE36/2014	77.426,00	0,00	0,00
2259	1842/2015	019.486.644/0001-60	1708 - INESSA ALVES FELISBERTO PELOZIO DOS	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 21		PREGÃO PRE36/2014	74.618,60	0,00	0,00
2262	1858/2015	012.031.953/0001-04	3188 - ANDREA BERNARDES RODRIGUES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 05		PREGÃO PRE36/2014	99.140,00	0,00	0,00
2280	1851/2015	021.272.084/0001-92	10075 - SONIA ROSA DE OLIVEIRA BERTONCELLI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 08		PREGÃO PRE36/2014	64.080,00	0,00	0,00
2295	1884/2015	021.306.712/0001-03	10078 - WALMARC TRANSPORTE ESCOLAR LTDA	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 17		PREGÃO PRE36/2014	62.068,00	0,00	0,00
2298	1869/2015	021.146.716/0001-71	10077 - WAGNER CROQUE MARCONDES MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 06		PREGÃO PRE36/2014	61.200,00	0,00	0,00
<b>01.14.07.12.363.0009.2201.33903999.052300003 - FED-PNATE-MÉDIO (672.007-0)</b>									
1964	1635/2015	011.528.789/0001-74	1518 - DANILO AZEVEDO RUIZ GALHARDO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38		PREGÃO PRE36/2014	0,00	0,00	0,00
2292	1888/2015	011.528.789/0001-74	1518 - DANILO AZEVEDO RUIZ GALHARDO MEI	TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 38		PREGÃO PRE36/2014	20.000,00	0,00	0,00
<b>01.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>01.15.01 - GESTÃOS DO SUS</b>									
<b>01.15.01.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.15.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33717000 - RATEIO PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33717000.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1395	1338/2015	052.356.268/0002-45	93 - CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVE	EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM REPASSE AO CONDERG		OUTROS/NÃO	0,00	17.582,40	0,00
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33901414.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2194	1750/2015	302.669.008-28	3649 - GISELE FERREIRA LIMA	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS.		OUTROS/NÃO /0	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903001.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1331	119/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	GASOLINA COMUM		PREGÃO PRE95/2012	0,00	8.298,00	0,00
1370	130/2015	002.123.223/0001-71	3683 - PETRONAC DIST NAC DE DER DE PET E A	OLEO DIESEL S10 -		PREGÃO PRE95/2012	0,00	12.335,00	0,00
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903028.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1574	987/2015	054.508.114/0001-76	61 - COMERCIAL NASCIMENTO DE FERRAGENS			DISPENSA D /0	0,00	78,00	0,00



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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 57 / 69)

**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
01.15.01.10.122.0010.2301.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1571	985/2015	000.386.605/0001-62	749 - ANGELO & ANGELO ACESS.PARA VEÍCUL	VOLANTE DE DIREÇÃO FAROL BI-ÍODO	DISPENSA D	/0	0,00	246,00	0,00
1575	989/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	DIAFRAGMA CUIÇA -	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
1577	991/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	TUBO DE COLATAUBO SILICONE PARA JUNTA -	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
01.15.01.10.122.0010.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903099.013100000 - SAÚDE-GERAL									
825	419/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE70/2014		0,00	434,60	0,00
01.15.01.10.122.0010.2301.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1911	1609/2015	013.668.463/0001-78	3197 - ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS 24 HORAS - DESTINADO AO PREDIO PSF AZALÉIAS	PREGÃO PRE73/2012		0,00	7.272,97	0,00
2104	1685/2015	002.961.701/0001-12	44 - DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL	PREGÃO PRE03/2011		0,00	0,00	0,00
2114	1685/2015	002.961.701/0001-12	44 - DELCAT - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA PREDIAL.	PREGÃO PRE03/2011		42.719,91	0,00	0,00
6326	160/2014	008.915.348/0001-10	2921 - MACHADO & TUJEIRA LTDA - ME	.COMPLEMENTO DA NE. 533, PROCESSO Nº 160/2014.	CONVITE 28/2010		0,00	3.977,20	0,00
01.15.01.10.122.0010.2301.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903912.013100000 - SAÚDE-GERAL									
8086	3706/2014	035.820.448/0085-44	1941 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	.ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA 25 (VINTE E CINCO) PACIENTES (QUANTIDADE ESTIMADA), ATENDIDOS PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE POR TEMPO INDETERMINADO. A INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA NO ENDEREÇO DOS PACIENTES FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 01 (HUM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM ALARME SONORO E VISUAL DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 1 LITRO POR MINUTO, MONTADO SOBRE...ALUGUEL DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA 02 (DOIS) PACIENTE (QUANT. ESTIMADA), ATENDIDOS PELO DEPTO DE SAÚDE POR TEMPO INDETERMINADO. A INSTALAÇÃO SERÁ REALIZADA NO ENDEREÇO DOS PACIENTES FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE SAÚDE. 01 (HUM) CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO COM ALARME SONORO E VISUAL DE FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, FLUXO VARIÁVEL DE 0,5 A 1 LITRO POR MINUTO, MONTADO SOBRE RODÍZIOS PERMITINDO...	PREGÃO PRE35/2013		0,00	3.738,42	0,00
01.15.01.10.122.0010.2301.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
01.15.01.10.122.0010.2301.33903919.013100000 - SAÚDE-GERAL									
1885	1209/2015	012.392.281/0001-54	1815 - ATUAL VANS MECÂNICA E AUTOPEÇAS LT		DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 58 / 69)

**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
1886	1210/2015	012.392.281/0001-54	1815 - ATUAL VANS MECÂNICA E AUTOPEÇAS LT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO					
2065	1657/2015	000.756.723/0001-15	346 - AUTO PEÇAS E AUTO ELÉTRICA IRMÃOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - CONserto DO ALTERNADOR, REGULAGEM ELÉTRICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSAS D	/0	0,00	220,00	0,00
					DISPENSAS D	/0	1.301,00	0,00	0,00
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903958.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2386	1739/2015	010.657.232/0001-70	3802 - EMPRESA DE TELECOMUNICACOES DA AL	ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SUPORTE DOS SISTEMAS DE RÁDIO -	TOMADA DE	01/2013	80.581,50	0,00	0,00
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
81	173/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.286,32	0,00
762	221/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.880,68	0,00
770	237/2015	033.530.486/0001-29	139 - EMPR.BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,11	34,44
773	239/2015	002.868.267/0001-20	1021 - TRANSIT DO BRASIL LTDA	DESPESAS COM TELEFONIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,24	0,00
1632	1463/2015	014.281.437/0001-55	3720 - TELSEG VIGILANCIA E SEGURANCA EIREL	EMPENHO ESTIMATIVO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, CONFORME PROCESSO N°136/13, PARA OS SEGUINTE VEÍCULOS, NO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2015: CPV 6320, CMW 3034, CPV 6339, CDV 55 08, BNZ 7082, BNZ 7098, BNZ 7104, BPY 9535..	PREGÃO PRE82/2013		0,00	1.927,80	0,00
1666	1063/2015	002.558.157/0001-62	162 - TELEFÔNICA BRASIL S/A	PLANO CORPORATIVO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO ELB18/2014		0,00	161,50	0,00
1934	1666/2015	013.668.463/0001-78	3197 - ANDREA A. O. TUJEIRA & CIA LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIAS E EDIFÍCIOS 24 HORAS - PARA O PRÉDIO DO DEPTO DE SAÚDE	PREGÃO PRE73/2012		7.199,78	7.199,78	0,00
2254	1898/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZELLI	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -LOCACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	PREGÃO PRE69/2010		2.747,65	0,00	0,00
2398	1722/2015	025.863.721/0001-56	328 - OXICOPER LTDA	LOCAÇÃO CILINDROS DE OXIGENIO	PREGÃO PRE60/2014		1.728,00	0,00	0,00
10277	4454/2014	005.012.742/0001-50	1762 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE UM LINK DE DADOS NUMA CONEXÃO BANDA LARGA COM TAXA DE 50 MBPS FULL (CINQUENTA MEGA BITS POR SEGUNDO) PARA ACESSO À REDE INTERNET GLOBAL. O FORNECIMENTO SERÁ EM MÓDULOS DE 10 MBPS CADA UM A SEREM INSTALADOS DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO.	PREGÃO PRE72/2014		0,00	5.900,00	0,00
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>01.15.01.10.122.0010.2301.33904800.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2338	1904/2015	067.791.251-05	1890 - YUNAIZA FERNANDEZ GUERRA	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRA. YUNAIZA FERNANDEZ GUERRA CPF. 067.791.251-05	DISPENSAS D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2339	1905/2015	067.547.941-00	1894 - CLARIBEL PEREZ FONSECA	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRA. CLARIBEL PEREZ FONSECA CPF. 067.547.941-00	DISPENSAS D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2340	1906/2015	068.146.141-11	1966 - MAYLEN ROSA RODRIGUEZ GARCIA	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DRA MAYLEN ROSA RODRIGUES GARCIA CPF. 068.146.141-11	DISPENSAS D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2341	1907/2015	067.661.111-78	1895 - BARBARO GONZALEZ RODRIGUEZ	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. BÁRBARO GONZALEZ RODRIGUEZ CPF. 067.661.111-78	DISPENSAS D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2342	1908/2015	067.849.391-07	1892 - YADISVEL RODRIGUEZ PEREZ		DISPENSAS D	/0	24.000,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 59 / 69)

**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
2344	1909/2015	226.735.008-47	1889 - DIEGO LOPES	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014	DISPENSA D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2347	1910/2015	067.562.691-94	1976 - WALDEMAR ROMERO DOMINGUEZ	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014	DISPENSA D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2349	1911/2015	067.832.961-30	1896 - LINO ARMANDO BRAVO RAMOS	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. WALDEMAR ROMERO DOMINGUES CPF. 067.562.691-94	DISPENSA D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2350	1912/2015	067.853.301-65	1897 - OMAR MADAN DIEZ	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. LINO ARMANDO BRAVO RAMOS CPF. 067.832.961-30	DISPENSA D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2352	1913/2015	067.852.301-01	1891 - KARELYS MATOS RODRIGUEZ	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. OMAR MADAN DIEZ CPF. 067.853.301-65	DISPENSA D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2353	1914/2015	067.534.291-07	1893 - DAILIN RAMOS FEBLE	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DR. KARELYS MATOS RODRIGUEZ CPF. 067.852.301-01	DISPENSA D	/0	24.000,00	0,00	0,00
2354	1915/2015	360.392.498-38	10098 - THIAGO HENRIQUE ABRÃO BERTHOLINI	AUXILIO MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS CONFORME LEI 3510 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014 - DAILIN RAMOS FEBLE CPF. 067.534.291-07	DISPENSA D	/0	18.000,00	0,00	0,00

**01.15.02 - ATENÇÃO BÁSICA**

**01.15.02.10 - 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**

**01.15.02.10.301.0010.2301.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**

**01.15.02.10.301.0010.2301.33903010.023000063 - PROG. SORRIA SÃO PAULO C/38.658-8**

18859	7039/2014	005.362.071/0001-58	1698 - MEDIS COMERCIAL ODONTO MEDICA LTDA	.PASTA DENTAL; EM CREME; USO ADULTO; PESANDO 90GR; COM AROMA; FLAVORIZANTES; FLAVORIZANTES; COMPOSTO DE FLUOR, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, SACARINA SÓDICA, ÁGUA; SORBITOL, COMPOSIÇÃO AROMÁTICA, POLIETILENOGLICOL; CARBOXIMETILCELULOSE, METILPARABENO, CARBONATO CÁLCIO; PIROFOSFATO TETRASSÓDICO, PROPILPARABENO; MONOFLUORFOSFATO DE SÓDIO, SILICATO DE SÓDIO; EMBALADO EM CAIXA PAPEL CARTÃO PLASTIFICADO,...	PREGÃO PRE24/2014		0,00	9.620,00	0,00
-------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

**01.15.02.10.301.0010.2301.33903010.023000071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9**

18856	7041/2014	002.477.571/0001-47	442 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGI	.AGENTE DE UNIÃO MULTIUSO (TIPO PRIMER -BOND 2.1 - 4ML), COM FLUÓR, FOTOPOLIMERIZÁVEL, MONOCOMPONENTE P/ ESMALTE/DENTINA. VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA) ANESTÉSICO A 2% - CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SEM VASO CAIXA C/ 50 TUBETES DE 1,8ML - VALIDADE MINIMA DE 3 ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)ANESTÉSICO TÓPICO EM FORMA DE GEL; COM SABORES DIVERSOS; POTE C/ APROXIMADAMENTE 12 GRAMAS; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL, PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO, RECOMENDAÇÕES PARA ARMAZENAMENTO, VALIDADE MINIMA DE 03 ANOS DA DATA DE ENTREGA. (APRESENTAR AMOSTRA)ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA COM CAPA PROTETORA DE CERDAS - APRESENTAR AMOSTRAOLEO MINERAL PARA ODONTOLOGIA; PARA LUBRIFICAR CANETA DE ALTA ROTACAO; DE BAIXA VISCOSIDADE; ACONDICIONADO EM FRASCO COM 100 ML APROXIMADAMENTE; CONSTANDO EXTERNAMENTE MARCA COMERCIAL E PROCEDENCIA DE FABRICAÇÃO; VALIDADE MINIMA DE 01 ANO DA DATA DE ENTREGA (AEROSOL) PASTA PROFILÁTICA TUBO COM 90 GRAMAS	PREGÃO PRE24/2014		0,00	0,00	7.550,70
-------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	----------

**01.15.02.10.301.0010.2301.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**01.15.02.10.301.0010.2301.33903017.023000071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9**

1875	1275/2015	003.394.618/0001-71	575 - SÃO JOÃO INFORMÁTICA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	58,00	0,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	-------	------

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 60 / 69)

**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
2343	1746/2015	068.859.784/0001-41	306 - INTERDATA COMPUTADORES E ASSISTÊN	PLACA DE REDE; INTERFACE DE REDE EERNET 10/100 PLACA DE REDE PCI-EXPRESS 1X 100/1000 MBPS -	DISPENSAD	/0	455,00	0,00	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2301.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>01.15.02.10.301.0010.2301.33903026.023000071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9</b>									
1978	1661/2015	003.942.924/0001-03	919 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ ME	FIO TELEFÔNICO CCI 50 X 2 MMLAMPADA MISTA 250W X 220TOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X	DISPENSAD	/0	77,10	0,00	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.15.02.10.301.0010.2301.33903099.023000071 - PAB FIXO ESTADUAL C/42.894-9</b>									
17973	6940/2014	055.397.137/0001-13	244 - FERREIRA & NASCIMENTO LTDA	.ESCADA DE ALUMINIO; TIPO DE ABRIR; 100% EM ALUMÍNIO; EM PERFIL RETANGULAR 40 X 23 MM, MEDINDO +/- 2,20 M DE ALTURA E ALTURA UTIL MÍNIMA DE 1,57 M; COM 08 DEGRAUS DE SUPERFICIE PLANA COM ESTRIAS ANTIDERRAPANTE DE +/- 76 MM LARGURA, SAPATAS DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE, COM COMPASSO DE SEGURANCA, PARA SUPORTAR ATE 150 KG	OUTROS/NÃO	/0	0,00	320,00	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2302 - MANUTENÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33503900.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1207	927/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA/ATENÇÃO BÁSICA -	DISPENSAD		0,00	352.927,46	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33503900.053000002 - FED-ATB - ACS - AGENTE COMUN. DE SAÚDE (35.540-2)</b>									
1136	949/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA/ATENÇÃO BÁSICA -	DISPENSAD		0,00	225.843,46	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33503900.053000005 - FED-ATB - SF - SAÚDE DA FAMILIA (35.540-2)</b>									
1135	950/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMILIA/ATENÇÃO BÁSICA -	DISPENSAD		0,00	240.000,00	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33503900.053000012 - FED-ATB - SB - SAÚDE BUCAL (35.540-2)</b>									
1137	948/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE		DISPENSAD		0,00	55.750,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 61 / 69)

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

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33503900.053000047 - ATB - NASF</b>									
1208	928/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO BÁSICA -	DISPENSA D		0,00	100.000,00	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33503900.053000058 - ATB- PMAQ</b>									
1210	947/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DIRECIONADAS A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA/ATENÇÃO BÁSICA -	DISPENSA D		0,00	83.334,00	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33903036.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2397	1799/2015	025.863.721/0001-56	328 - OXICOPER LTDA	AR COMPRIMIDO MEDICINALOXIGÊNIO MEDICINAL	PREGÃO PRE60/2014		16.576,00	0,00	0,00
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.15.02.10.301.0010.2302.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1998	1464/2015	057.844.128/0001-59	751 - RODRIGUES & RODRIGUES SERRALHERIA	SERVIÇOS DE SERRALHERIA -	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
2346	1934/2015	048.620.504/0001-30	58 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L	CONFECCAO DE CARIMBOS -	DISPENSA D	/0	564,00	0,00	0,00
<b>01.15.03 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>									
<b>01.15.03.10.000 - Saúde</b>									
<b>01.15.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33503900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33503900.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1204	821/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	DISPENSA D		0,00	718.611,95	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33503900.053000007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9</b>									
1387	925/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE		DISPENSA D		0,00	155.787,41	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 62 / 69)

**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
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33503900.053000039 - MAC - SAÚDE MENTAL</b>									
1206	926/2015	003.170.887/0001-54	1905 - IB - INSTITUTO BIOSAÚDE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUALIFICADA COMO OSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA, PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -	DISPENSA D		0,00	155.787,41	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33717000 - RATEIO PARTIC. CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>01.15.03.10.302.0010.2301.33717000.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1600	1189/2015	052.356.268/0002-45	93 - CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVE	SAMU CUSTEIO - SAMU CUSTEIO - REPASSE REFERENTE AO CONVENIO PARA GESTÃO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU-192 FIRMADO COM O CONDERG PARA O ANO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	176.954,00	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33717000.053000048 - MAC - SAMU - C/624.015-9 - 35.542-9</b>									
1601	1190/2015	052.356.268/0002-45	93 - CONS. DE DESENV. DA REGIÃO DE GOVE	SAMU CUSTEIO REPASSE FEDERAL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	392.810,50	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33901414 - DIÁRIAS NO PAIS</b> <b>01.15.03.10.302.0010.2301.33901414.053000011 - FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-9</b>									
1803	1548/2015	251.246.938-78	608 - ANDREA CRISTINA MONTORO MAGALHÃES	ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM DIÁRIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	960,00	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903035.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2337	1798/2015	062.585.294/0001-18	2019 - CENTERKIT PRODT.S.E EQUIP.DE LABORA	ÁCIDO ÚRICOALFA GLICOPROTEÍNA ÁCIDAAMILASE CINÉTICAANTIESTREPTOLISINA OALBUMINABILIRRUBINACÁLCIOCOLESTEROLCOLESTEROL HDL DIRETOCOLINESTERASECREATININACREATINOQUINASE (CK - TOTAL) CRIATINOQUINASE MBDOSAGEM DE MICROALBUMINÚRIADOSAGEM DE PROTEÍNAS (URINA)FERRO SÉRICOFOSFATASE ALCALINAFÓSFOROGAMA GLUTAMIL TRANSFERASE GGTHEMOGLOBINA GLICADA (Hb A 1C)LACTATO DESODROGENASE (LDH)POTÁSSIO (K)PROTEÍNA C REATIVAPROTEÍNAS TOTALSPROVA DO LÁTEX (FATOR REUMATÓIDE)SÓDIO (NA)TRANSAMINASE OXALACÉTICA (TGO)TRANSAMINASE PIRÚVICA (TGP) TRIGLICERÍDIOSURÉIAGLICOSE	PREGÃO PRE22/2011		160.747,17	0,00	0,00
14448	6072/2014	008.427.422/0001-50	3025 - BIOGENETIX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	.CELLPACK GALÃO 20 LITROS. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX21 ORIGINALKIT DE SANGUE CONTROLE PARA HEMATOLOGIA - KX 21N - 3 FRASCOS (NORMAL, BAIXO, ALTO) - 2ML. VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESESSTROMATOLYSER CAIXA COM 03 FRASCOS X 500ML. PARA ANALISADOR DE CÉLULAS SYSMEX KX 21 ORIGINAL	PREGÃO PRE12/2014		0,00	266,80	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903039.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
19182	7049/2014	007.140.686/0001-65	2781 - M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.108,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 63 / 69)

**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
19183	7048/2014	007.140.686/0001-65	2781 - M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA	.ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA LACRE -POLIA DO ALTERNADORBOMBA DA DIREÇÃO HIDRAULICARESERVATÓRIO DA DIREÇÃO HIDRÁULICACORREIA ALTERNADOROLEO DIREÇÃO HIDRAULICAOLEO 10W40OLEO DE CAMBIOARRUELA DO BUJÃO DO MOTORARRUELA DO BUJÃO DO CÂMBIOFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.264,00
19184	7047/2014	007.140.686/0001-65	2781 - M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA	.OLEO 10W40 -OLEO DE CAMBIOARRUELA DO BUJÃO DO CÂMBIOARRUELA DE COBREFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELEMENTO DE FILTRO SEPARADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,00
19650	7058/2014	007.140.686/0001-65	2781 - M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA	.FILTRO SEPARADOR -FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE ARFILTRO COMBUSTIVELOLEO 10W40ARRUELA DE COBRE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,00
19651	7057/2014	007.140.686/0001-65	2781 - M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA	.FILTRO SEPARADOR -FILTRO DE ÓLEO DO MOTORFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE AROLEO 10W40ARRUELA DE COBRE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.935,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903039.053000011 - FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-9</b>									
19185	7050/2014	007.140.686/0001-65	2781 - M. G. S. AUTO PEÇAS LTDA	.ARRUELA DE COBRE -ESTICADOR DA CORREIAFILTRO COMBUSTIVELFILTRO DE ARFILTRO DE OLEOADITIVO PARA RADIADORBUCHA DA BANDEJA INFERIORBUCHA DA BANDEJA SUPERIORPIVO INFERIOR -BANDEJAROLAMENTO RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA DIANTEIRAROLAMENTO INTERNO DA DIANTEIRABIELETADISCO DE FREIOJOGO DE PASTILHA DE FREIOCORREIA DENTADAOLEO 10W40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.365,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903099.053000011 - FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-9</b>									
824	418/2015	015.643.940/0001-76	2084 - ROGERIO ALBERTO DA SILVA MEI	ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA HIGIENIZADA RETORNÁVEL, TIPO GALÃO, CONTENDO 20 LITROS, COM PROTETOR NA PARTE SUPERIOR E LACRE DE SEGURANÇA PERSONALIZADO PELO FABRICANTE; FORNECIDO MEDIANTE TROCA DE VASILHAME (REPOSIÇÃO), EM REGIME DE COMODATO.	PREGÃO PRE70/2014		0,00	79,50	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903400 - OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903400.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1630	1337/2015	008.369.231/0001-89	420 - REALC SERVIÇOS RADIOLOGIA MÉDICA S/	SERVIÇOS DE EMISSÃO DE LAUDO DE EXAMES DE RAIOX AOS SABADOS E DOMINGOS 12 HORAS SEGUNDA A SEXTA 19H AS 23H PARA O ANO 2015.	CONVITE	22/2014	0,00	5.488,00	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903606.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1636	1191/2015	304.457.418-80	1010 - MARY HELLEN CRISTINA BORATTO	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CONFECCÃO DE PROTESES	CONVITE	86/2010	0,00	3.571,03	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903905.053000031 - FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC 624.015-9 - 35.542-9</b>									
768	467/2015	073.302.879/0001-08	95 - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	287,17	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 64 / 69)

**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
				SERVIÇOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DOS EXAMES REALIZADOS NO LABORATÓRIO MUNICIPAL					
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903917.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1640	1223/2015	010.851.911/0001-86	1087 - SERVICE MEDICAL MANUT.E VENDA DE EQ	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903917.053000031 - FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC 624.015-9 - 35.542-9</b>									
1644	1305/2015	013.537.114/0001-17	1544 - MAQLAB ASSESSORIA COM.DE REAGENTE	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES - SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE MECANISMOS DE BLOCO DE VÁCUO, MONTAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA. SUBSTITUIÇÃO DE ASPIRAÇÃO E DRENAGEM DA AGULHA, TESTE DO SISTEMA DO STAR UP	DISPENSA D	/0	0,00	1.130,00	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903941.053000007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9</b>									
1634	1139/2015	067.272.286/0001-35	108 - DAVIS BRUSCAGIN DE ASSIS ME	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS FUNCIONARIOS DO PRONTO SOCORRO PARA O ANO DE 2015	PREGÃO PRE62/2012		0,00	5.350,52	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903943.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2101	1694/2015	001.417.133/0001-20	9995 - CONSTRACTO ENGENHARIA E INCORPORA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA	CONCORRÊNC9/2014		136.498,65	0,00	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903999.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1391	1406/2015	059.759.084/0001-94	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DNA.CAR	SANTA CASA PLANTÕES PARA O ATENDIMENTO AO SISTEMA UNICO DE SAÚDE PARA O ANO DE 2015.	DISPENSA D	/0	0,00	153.360,00	0,00
2348	1743/2015	074.209.909/0001-90	25 - MICROSET MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - Lexmark MS 810DN Nº PATR 25551 e 25552 E RESPECITVAS ORDENS DE SERVIÇO 1033 COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	2.588,00	0,00	0,00
19969	3869/2014	067.597.856/0001-67	1294 - SAO JOAO TRANSPORTES E TURISMO LTD	.COMPLEMENTO DA NE. 8500 - PROC. 3869/2014	PREGÃO PRE07/2014		0,00	0,00	0,00
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903999.053000007 - FED-MAC - GESTÃO PLENA 624.015-9 - 35.542-9</b>									
821	207/2015	013.420.499/0001-38	3230 - TRANSAUDE SERV.DE TRANSP.ESPECIAIS	CONTRATAÇÃO DE AMBULÂNCIA UTI	PREGÃO PR052/2014		0,00	25.840,60	0,00
1390	1407/2015	059.759.084/0001-94	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DNA.CAR	SANTA CASA REPASSE TETO DE AGUAI SANTA CASA CONTRATUALIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	534.218,57	0,00
1627	1206/2015	009.006.736/0002-22	10060 - CASA DIA DE MOGI MIRIM	VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.450,00	0,00
1628	1207/2015	009.006.736/0002-22	10060 - CASA DIA DE MOGI MIRIM		DISPENSA D	/0	0,00	1.450,00	0,00



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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 65 / 69)

**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	
1635	1188/2015	020.004.873/0001-80	9989 - CRESCER CLINICA DE TERAPIA COMPOR	VAGAS EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, E TRANSTORNOS MENTAIS GRAVES, EM REGIME DE CONTENÇÃO (INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA, COMPULSÓRIA OU POR ORDEM JUDICIAL), PARA INTERNAÇÃO DE ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, ALÉM DE COMORBIDADES RELACIONADAS.						
2394	1718/2015	005.012.742/0001-50	1762 - CENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTD	CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA PARA TRATAMENTO AUTISMO FORNECIMENTO DE LINK DE DADOS -	INEXIGÍVEL		0,00	2.600,00	0,00	
					PREGÃO PRE72/2014		32.450,00	0,00	0,00	
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903999.053000011 - FED - MAC - CEREST - C/ 36.884-9</b>										
82	172/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPEAS COM ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO /0	0,00	47,46	0,00	
2252	1897/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZELLI	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO -LOCACAO DE		PREGÃO PRE69/2010	228,97	0,00	0,00	
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903999.053000031 - FED- MAC AÇÕES ESTRATÉGICAS FAEC 624.015-9 - 35.542-9</b>										
1620	1504/2015	006.125.833/0001-65	1852 - OTO CENTER C.DIAG.OTORRINOLARINGO	SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS COMPREENDENDO CONSULTAS E EXAMES.		DISPENSA D	0,00	3.509,84	0,00	
1970	1701/2015	044.832.426/0001-87	64 - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS DE SJ	CONVÊNIO COM A APAE - PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E ODONTOLÓGICO AOS ALUNOS DA APAE.		DISPENSA D /0	81.448,96	10.804,62	1.477,59	
2173	1708/2015	006.125.833/0001-65	1852 - OTO CENTER C.DIAG.OTORRINOLARINGO	SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS		PREGÃO PR884/2011	12.511,80	0,00	0,00	
2197	1725/2015	007.881.294/0001-57	2480 - SEDIMAGEM SERV.ESPEC.EM DIAG.P/IMA	EMISSÃO DE LAUDOS DE EXAMES DE RAIOS-X -		PREGÃO PRE18/2013	64.785,49	13.186,16	0,00	
<b>01.15.03.10.302.0010.2301.33903999.053000054 - MAC - REDE DE URGÊNCIA</b>										
1203	923/2015	059.759.084/0001-94	96 - SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DNA.CAR	SANTA CASA REDE DE URGENCIA - PARA REALIZAÇÃO DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE		DISPENSA D /0	0,00	67.751,79	0,00	
<b>01.15.04 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>										
<b>01.15.04.10.000 - Saúde</b>										
<b>01.15.04.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>										
<b>01.15.04.10.305.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>										
<b>01.15.04.10.305.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>										
<b>01.15.04.10.305.0010.2301.31901301 - FGTS</b>										
<b>01.15.04.10.305.0010.2301.31901301.013100000 - SAÚDE-GERAL</b>										
1807	1607/2015		246 - FUNDO GARANTIA TEMPO SERVIÇO	RECOLHIMENTO DA PREF. AO FGTS REF. AOS MESES 10, 11 E 12/2014, REL ATIVO AO SERVIDOR HERIVELTO DOS REIS MOREIRA.		OUTROS/NÃO /0	0,00	478,92	0,00	
<b>01.15.04.10.305.0010.2301.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>01.15.04.10.305.0010.2301.33903007.053000009 - FED-VIS - HIV/AIDS-624.011-6/35.538-0</b>										
1999	1475/2015	020.469.187/0001-84	10094 - PADARIA E CONFEITARIA SANTA RITA EIRE			DISPENSA D /0	292,50	0,00	0,00	

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 66 / 69)

**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><b>01.15.04.10.305.0010.2301.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>01.15.04.10.305.0010.2301.33903099.053000009 - FED-VIS - HIV/AIDS-624.011-6/35.538-0</b></p>									
2000	1476/2015	020.469.187/0001-84	10094 - PADARIA E CONFEITARIA SANTA RITA EIRE	LANCHE EM PÃO TIPO FRANCÊS DE 50 GR., RECHEADO COM MUSSARELA E PRESUNTO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM FILME PLÁSTICO PVC -SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR PESSEGO INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE PESSEGO, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRÍCO, AROMA NATURAL DE PESSEGO, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. -SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR GOIABA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRÍCO, AROMA NATURAL DE GOIABA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBICO E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN . -SUCO PRONTO PARA BEBER - EMBALAGEM DE 335 ML - SABOR UVA INGREDIENTES: ÁGUA, SUCO CONCENTRADO DE UVA, AÇUCAR, ACIDULANTE ÁCIDO CITRÍCO, AROMA NATURAL DE UVA, ESTABILIZANTE; ÁCIDO ASCÓRBIC O E ANTIESPUMANTES; POLIDIMETILSILOXANO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. -	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
<p><b>01.15.04.10.305.0010.2301.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.15.04.10.305.0010.2301.33903999.053000009 - FED-VIS - HIV/AIDS-624.011-6/35.538-0</b></p>									
88	171/2015	043.776.517/0601-66	45 - COMP. SANEAM. BÁSICO DO EST.SÃO PAU	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,98	0,00
2250	1896/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZZELLI	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -LOCACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	PREGÃO ELE69/2010		228,97	0,00	0,00
<p><b>01.15.04.10.305.0010.2305 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL (CCZ)</b>  <b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903039.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7</b></p>									
1567	990/2015	051.779.171/0001-00	159 - PEDRO A. GARBOSSA ME	ELEMENTO DO FILTRO DO CARTERELEMENTO DO FILTRO DIESEL	DISPENSA D	/0	0,00	181,00	0,00
<p><b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903099.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7</b></p>									
2001	1437/2015	055.866.784/0001-27	9 - ROBERTO BORTOLUCCI EPP	SACO PLÁSTICO VIRGEM, TAMANHO 50 X 80 X 0,12MM	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	0,00
<p><b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903919.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7</b></p>									
2002	1478/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - SUBSTITUIÇÃO DO PARAFUSO DO TIRANTE, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	76,50	0,00	0,00
2003	1480/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - RETIFICA NO VOLANTE, REMOÇÃO DE CAIXA DE CÂMBIO PARA RETIRAR VOLANTE, SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM, CILINDROS ESCRAVO E MESTRE DA EMBREAGEM, ANEL DA MORINGA, RETENTOR DO EIXO PILOTO, SENSOR DE TEMPERATURA DA INJEÇÃO , COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.	DISPENSA D	/0	1.022,00	0,00	0,00
2004	1481/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM		DISPENSA D	/0	82,00	0,00	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 67 / 69)

**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
2005	1482/2015	014.184.846/0001-33	3412 - AUTOVEC SERV.E COM.DE PEÇAS AUTOM	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - TROCA DO VELOCIMETRO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - RETIFICA DO VOLANTE, REMOÇÃO DO MOTOR PARA SUBSTITUIR RETENTOR DO VOLANTE, RETIFICA DO VOLANTE E TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, DESMONTAR LATARIAS DO MOTOR PARA LIMPEZA, SUBSTITUIR JUNTAS DA TAMPÁ DE VALVULAS, JUNTA DO CARTER, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DO RADIADOR DE ÓLEO PARA TROCA DO ANEL DE VEDAÇÃO, FAZER LIMPEZA NA POLIA DIANTEIRA, LIMPEZA NO RESPIRO DO MOTOR E TROCA D	DISPENSA D	/0	835,00	0,00	0,00
<p><b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>01.15.04.10.305.0010.2305.33903999.053000033 - FED-VIS-TETO FINANC.VIGIL. SAÚDE C/624016-7 - 35.543-7</b></p>									
2247	1895/2015	012.399.436/0001-84	1686 - SÉRGIO PEDRO BUZELLI	SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA -LOCACAO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRONICO	PREGÃO PRE69/2010		228,97	0,00	0,00
<p><b>01.15.05 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>  <b>01.15.05.10 - Saúde</b>  <b>01.15.05.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>01.15.05.10.301.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>  <b>01.15.05.10.301.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>  <b>01.15.05.10.301.0010.2301.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>  <b>01.15.05.10.301.0010.2301.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
12011	5042/2014	001.772.798/0002-33	1260 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	.CATETER PARADIGM SILHOUETTE FULL SET 17MM, CÂNULA/110CM TUBO ( CA IXA COM 10 TUBOS E 10 SITES -CÓDIGO MMT 377)RESERVATÓRIO 3,0 ML (CÓDIGO MMT-332A)SENSORES DE GLICOSE (CÓD MMT-7002D)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.100,00
<p><b>01.15.05.10.301.0010.2301.33903200.053000032 - FED-BLAFB (35.539-9)624035-3</b></p>									
2096	1700/2015	044.734.671/0001-51	1018 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	FENOBÁRBITAL 100MG COMPRIMIDOS. VALIDADE MINIMA 12 MESES. -	DISPENSA D	/0	3.060,00	0,00	0,00
<p><b>01.15.05.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>01.15.05.10.302.0010 - SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE</b>  <b>01.15.05.10.302.0010.2301 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE</b>  <b>01.15.05.10.302.0010.2301.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>  <b>01.15.05.10.302.0010.2301.33903200.013100000 - SAÚDE-GERAL</b></p>									
1333	1282/2015	071.912.315/0001-53	32 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA; FORMATO ANATOMICO; TAMANHO GG; NAO TOXICO; COMPOSICAO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE, POLIETILENO, POLIPROPILENO; COBERTURA EXTERNA IMPERMEAVEL; CAMADA INTERNA ANTIALERGICA; PESO DO USUARIO A PARTIR DE 90 KG; MEDIDA DA CINTURA DE ATE 160 CM; A BASE DE BORRACHA NATURAL; POLIMERO SUPER ABSORVENTE; ELASTICO NAS PERNAS; TIPO DE ELASTICO DE POLIMERO SINTETICO DE LYCRA;...	DISPENSA D	/0	0,00	1.320,00	0,00
1334	1298/2015	004.106.730/0001-22	476 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRUR	DIETA PARA USO ENTERAL, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE, COM FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS, QUE PERMITA DIFERENTES DILUIÇÕES COM ATÉ 1,3 CAL/ML, E ATENDA IDR PARA VITAMINAS E MINERAIS EM MENOS DE 1200ML E QUE ATENDA A RECOMENDAÇÃO DA AHA, SENDO GORDURA SATURADA MENOR QUE 10% DO VCT, APRESENTAÇÃO EM PÓ, QUE DISPENSE O USO DO LIQUIDIFICADOR OU MIXER, 800GR.	DISPENSA D	/0	0,00	7.987,00	0,00
13809	5608/2014	071.912.315/0001-53	32 - TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTD		PREGÃO PRE01/2014		0,00	1.776,25	0,00

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 68 / 69)

**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
14158	5833/2014	005.194.502/0001-14	1375 - ALFALAGOS LTDA EPP	.ACICLOVIR 50 MG/G CREME, 10 GALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO 10 MLALBENDAZOL 400 MGCETOCONAZOL CREME TB. COM 30 GRS. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, REG. NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E VALIDADE MINIMA DE 12 MESESENALAPRIL, MALEATO 5 MGPREDNISONA 5MG. VALIDADE MINIMA 12 MESES.SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRSCOM 250ML EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO EM SISTEMA ABERTO PARA USO PRÓPRIO EM FERIMENTOS CONF RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº1.06512 -6. VALIDADE MINIMA 12 MESES.SORO FISIOLÓGICO 0,9% FRSCOM 500ML EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM FRASCO EM SISTEMA ABERTO PARA USO PRÓPRIO EM FERIMENTOS CONF RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 199/2006. AFE Nº1.06512 -6. VALIDADE MINIMA 12 MESES.SULFADIAZINA DE PRATA 1% , 50 G	PREGÃO PRE08/2014		0,00	0,00	4.119,29
19959	5833/2014	005.194.502/0001-14	1375 - ALFALAGOS LTDA EPP	.AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DE 1ª LINHA. (APRESENTAR AMOSTRA)AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 08. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DE 1ª LINHA. (APRESENTAR AMOSTRA)LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,0 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI -DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO -ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA Nº 7,5 -SUPERFÍCIE MICRO TEXTURIZADA, ANTI -DESLIZANTE, NATURAL COR BRANCA, LUBRIFICADA COM PÓ BIO -ABSORVÍVEL, PRODUTO DE USO ÚNICO - EMBALADA INDIVIDUALMENTE COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA E VALIDADE. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 CC , ESTERIL,ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. EMBALAGEM COM 700 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.SERINGA DESCARTÁVEL DE 10 CC, ESTERIL,ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER SLIP DE 1ª LINHA, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA . EMBALAGEM CX. COM 400 UNIDADES. (APRESENTAR AMOSTRA). VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.SERINGA DESCARTÁVEL DE 20 CC, ESTERIL,ATOXICO, APIROGENICO COM EMBULO DE BORRACHA, COM BICO LUER LOCK DE 1ª LINHA, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DE ACORDO COM A NR 32 COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. (APRESENTAR AMOSTRA).URUPEN Nº 04 (COLETOR DE URINA) URUPEN Nº 05 (COLETOR DE URINA)	PREGÃO PRE08/2014		0,00	0,00	0,01
SUBTOTAL							7.657.048,81	6.593.936,63	47.328,72
TOTAL							7.657.048,81	6.593.936,63	47.328,72

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

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

Data: 27/02/2015 19:54:22

Sistema CECAM

(Página: 69 / 69)

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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

SAO JOAO DA BOA VISTA, 30 de Janeiro de 2015

---

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