



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Data: 05/07/2017 23:06:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 05/07/2017 à 05/07/2017

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
<b>DIA 05/07/2017</b>					
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	-186,00
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	413,02
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	413,02
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	250,00	0,00	165,20
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	418,40
91	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1.250,00	0,00	15,06
113	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	0,00	120.151,33
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-130.000,00	0,00	-24.030,26
115	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.166,67	0,00	461,91
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	77.695,59
131	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	833,33	0,00	43,31
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	61,94
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	229,02
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	32,12
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	15,68
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	21,36
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	4,01
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	43,51
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	181,06
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	18,31
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	142,91
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	15,07
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	1.465,85
<b>TOTAL DO DIA 05/07/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>177.791,42</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>177.791,42</b>

BOFETE, 05 de Julho de 2017

Dirceo Antonio Leme de Melo  
Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro  
CRC 1SP 252934/O-4  
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2017									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100436	0/0		742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL	, REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		/0	0,00	0,00	1.539,17
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905206.0111000 - GERAL</b>									
3796	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Telefone sem fio com identificador de chamadas, 1.9GHz preto	DISPENSA D	/0	169,90	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905235.0111000 - GERAL</b>									
3785	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Computador All in One, processador Quad Core, 4GB Ram, 500 HD, m onitor 21,5" e Windows 10	DISPENSA D	/0	5.097,00	0,00	0,00
3795	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Computador All in One, processador Quad Core, 4GB Ram, 500 HD, m onitor 21,5" e Windows 10	DISPENSA D	/0	5.097,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3787	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Tinta latex 18l, Verniz 3,6 l, Pincel 2, Rolo de lâ, Lixa, Pince 1 1", Cupinicida 900ml, Tábua de 3 metros, 30 de largura	DISPENSA D	/0	496,20	0,00	0,00
3788	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Fita forte, Silicone incolor, Fita isolante 3m, Canaleta	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3729	0/0	003.416.069/0001-99	413 - OUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO NA TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
3758	0/0	008.561.701/0001-01	1921 - PAGSEGURO INTERNET LTDA	, REF. A TARIFA PERÍODO DE 31/05 A 03/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	708,31	708,31	708,31
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3745	0/0	011.278.773/0001-50	5038 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,43



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CERTIDÃO ATUALIZADA DA MATRÍCULA Nº 13616									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3661	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta esmalte 3,6 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
3789	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, lampada floures. 110volts. Cimento 50 kg	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3797	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Cenoura, Banana nanica, Batata, Tomate, Abobrinha, Laranja pera, Cenoura, Peito de frango c osso, Abobrinha brasileira, Tomate salada, Batata comum, Maçã, Cenoura, Abobrinha brasileira, Cenoura, Repolho, Sal refinado 1 kg, Pó de café 500g, Farinha de trigo 1 kg, Óleo de soja 900ml, Macarrão ovos 500g, Arroz tipo 1 - pct 5 kg, Fubá 500g, Feijão 1 kg, Molho refogado 340g, Açúcar cristal 5 kg, Sardinha 12 5 g	DISPENSA D	/0	1.450,47	0,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2617	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
863	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VOLEI ADAPTADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
866	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO 164		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3393	0/0	020.761.131/0001-07	5969 - GISELE ROSA RUIZ 22102460835	. REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	800,00
3718	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	. Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3784	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. Carne moída	DISPENSAS D	/0	7,98	0,00	0,00
<b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
864	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	. REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROJETO CRESC ER	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.000 - Administração</b> <b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3759	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF. A MULTA DE BOLETO	OUTROS/NÃO	/0	5,34	5,34	5,34
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00.12.000 - Educação</b> <b>02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b> <b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos</b>									
2947	02/2017	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	. CHICÓRIA/ESCAROLA, COUVE MANTEIGA, MANJERICÃO, BANANA NANICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.031,37
2948	02/2017	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	. ABÓBORA MADURA, CHEIRO VERDE/CEBOLINHA, RÚCULA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	407,71
2949	02/2017	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	. CHEIRO VERDE/CEBOLINHA, REPOLHO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,80
2950	02/2017	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	. MANDIOCA DESCASCADA, NHOQUE DE MANDIOCA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.873,70
3149	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.512,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALFACE CRESPA					
<b>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2031.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3792	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	200,75	0,00	0,00
3793	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	234,50	0,00	0,00
<b>02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3791	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	166,80	0,00	0,00
<b>02.09.00.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3794	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Refeição, Refrigerante	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.10.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2870	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Maçaneta, Fechadura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	425,00
3780	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Pregos 25 X 72, Tinta latex 18l, Lima para motosserra, Lima para e nxada	DISPENSA D	/0	373,60	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2874	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Mão de obra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
23	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.087,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903969.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3760	0/0	027.833.136/0001-39	1576 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS.	, REF. A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS AUTOS PLACAS CZA 0908; DKI 6704; DKI 6706; DKI 6707; DKI 6708; DKI 6714; DKI 6715; DKI 6717; DKI 6718; DKI 6732; DKI 6733; DKI 6734; DKI 6735; DKI 6736; DKI 6737; DKI 6745; DKI 6746; DKI 67 47; DKI 6748; DKI 6710	DISPENSA D	/0	1.856,63	1.856,63	0,00
3761	0/0	027.833.136/0001-39	1576 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS.	, REF. A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS AUTOS PLACAS CZA 0908; DKI 6704; DKI 6706; DKI 6707; DKI 6708; DKI 6714; DKI 6715; DKI 6717; DKI 6718; DKI 6732; DKI 6733; DKI 6734; DKI 6735; DKI 6736; DKI 6737; DKI 6745; DKI 6746; DKI 67 47; DKI 6748; DKI 6710	DISPENSA D	/0	1.856,65	1.856,65	0,00
3762	0/0	027.833.136/0001-39	1576 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS.	, REF. A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS AUTOS PLACAS CZA 0908; DKI 6704; DKI 6706; DKI 6707; DKI 6708; DKI 6714; DKI 6715; DKI 6717; DKI 6718; DKI 6732; DKI 6733; DKI 6734; DKI 6735; DKI 6736; DKI 6737; DKI 6745; DKI 6746; DKI 67 47; DKI 6748; DKI 6710	DISPENSA D	/0	1.856,65	1.856,65	0,00
3763	0/0	027.833.136/0001-39	1576 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS.	, REF. A RENOVAÇÃO DE SEGUROS DOS AUTOS PLACAS CZA 0908; DKI 6704; DKI 6706; DKI 6707; DKI 6708; DKI 6714; DKI 6715; DKI 6717; DKI 6718; DKI 6732; DKI 6733; DKI 6734; DKI 6735; DKI 6736; DKI 6737; DKI 6745; DKI 6746; DKI 67 47; DKI 6748; DKI 6710	DISPENSA D	/0	1.856,65	1.856,65	0,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2878	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL</b>									
3782	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Cadeado 30 mm	DISPENSA D	/0	13,50	0,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
2362	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
3757	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6750 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - AUTO Nº 1A182629-5 (AUTO ORIGINAL Nº 1F227915-3) - 22/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.173,88	1.173,88	0,00
<b>02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3783	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME		DISPENSA D	/0	39,60	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Durepoxi 100g, Lampada led bivolt branca 6W						
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>										
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3765	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
3766	0/0	377.893.168-77	5662 - CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
3767	0/0	369.018.468-19	5884 - DANILO MARCHESOTTI CORVINO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3768	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
3769	0/0	220.829.008-94	5976 - FABIO VICENTE LEITE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3770	0/0	300.002.308-98	5973 - DIEGO CARDOSO CORDEIRO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
3771	0/0	649.297.953-20	5974 - INACIO AUGUSTO DIAS DE CASTRO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
3772	0/0	410.046.838-55	5975 - LAURO FERREIRA GONÇALVES	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3773	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
3774	0/0	405.866.918-71	5886 - LUCAS COSER GIRALDELLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3776	0/0	058.470.254-08	5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
3778	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
3779	0/0	365.078.758-05	5760 - TAMIRES FERREIRA SIQUEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3799	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
3800	0/0	385.022.348-54	5899 - BRUNO MARQUES	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3801	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>										
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3386	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete., Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
3775	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
3777	0/0	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
3692	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3694	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União , Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,40
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3786	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	5.098,20	0,00	0,00
<b>02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.16.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3764	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Retentor da roda traseira, Graxa lubrificante, Trava aranha, Cub o roda	DISPENSA D	/0	899,50	0,00	0,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3781	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Pincel 2 1/2, Pincel 2, Torneira	DISPENSA D	/0	22,60	0,00	0,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2915	0/0	021.269.260/0001-37	5500 - JESSICA NACIMENTO SILVA 32683700806	, Mão de obra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.130,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3670	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA CZA 0887 - TRANSITAR PELA CONTRAMÃO - AUTO Nº 3C174577-4 - 09/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,23
<b>02.16.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.16.00.20.606 - Extensão Rural</b> <b>02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b> <b>02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b> <b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3790	0/0	012.602.722/0001-03	5781 - LIDERTRACTOR COMERCIO DE PECAS E S		DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BOFETE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

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

Data: 05/07/2017 23:15:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmina 8 furos curva 5/8					
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3798	207/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							79.076,71	9.314,11	25.612,39
TOTAL							79.076,71	9.314,11	25.612,39

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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

BOFETE, 05 de Julho de 2017

Erick Alves de Castro  
 CRC 1SP 252934/O-4  
 Contador