



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

Data: 05/06/2018 07:39:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 29/05/2018 à 29/05/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 29/05/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	9.358,80
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	11.010,56
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	54.416,21
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	90,62
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	1.171,26
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	1.311,08
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	10.777,02
135	1.1.1.8.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPU - Inscrito	2.166,67	0,00	8.921,94
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	461,33
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	201,91
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	7.965,95
197	1.1.1.8.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Atr	0,00	5.000,00	15,77
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	5.637,76
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	83,33	0,00	6,50
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	157,54
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	123,70
138	1.1.1.8.02.3.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	83,33	0,00	51,31
234	1.1.1.8.02.3.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN - Inscrito	0,00	0,00	6.748,04
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	30,64
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	684,26
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	3.318,32
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	74,80
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.754,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	112,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	41,90
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	62,76
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	597,49
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	296,48
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	166,69
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	468,04
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	83,33	0,00	54,03
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	105,61
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	363,65
202	1.1.2.1.01.1.9.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	5.000,00	11,72
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	34,82
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-54.330,90
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	271.666,42
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	-107.926,63
<b>TOTAL DO DIA 29/05/2018</b>				<b>10.000,00</b>	<b>236.013,40</b>
<b>TOTAL</b>				<b>10.000,00</b>	<b>236.013,40</b>

BOFETE, 29 de Maio de 2018

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: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Maio de 2018</b>									
<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>									
100304	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2018 - FECHAMENTO 20/04/2018		/0	0,00	0,00	8.097,32
100313	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARY TACIANO FELIPE	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - MARCOS SANDRO PONTES			0,00	0,00	0,00
100320	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. CARTÃO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - 21/04 Á 20/05/18 - FECHAMENTO DIA 20/05/2018		/0	0,00	0,00	7.900,94
<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>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
3010	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	0,00	0,00	1.613,50
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3143	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g QUALY		DISPENSA D	0,00	20,97	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2520	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 12V 7AH		DISPENSA D	0,00	0,00	130,00
<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>									
3167	0/0	008.781.062/0001-90	5722 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA	, Placa em aço inox GRAVADAS EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA DE ALUMÍ NIO + ESTOJOS.		DISPENSA D	0,00	900,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.566,05



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

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>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
33	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
34	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
35	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
36	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
37	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
38	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
2473	0/0	006.226.798/0001-70	145 - EMPRESA PIRACICABANA DE TELEFONIA	, Mão de obra Reparo de central telefônica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00
3366	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM -15/05, 22/05,24/05 E 28/05/18	OUTROS/NÃO	/0	265,09	265,09	0,00
3377	0/0	006.310.777/0001-39	6327 - JOSLAINE C NUNES LOPES	, Serviços de mecânica MOTO DET-1191.	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
3379	3202/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Serviços de confecção CONFECÇÃO DE CAMISETAS.	DISPENSAS D	/0	240,00	0,00	0,00
3383	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços EPSON 70ML.	DISPENSAS D	/0	43,00	0,00	0,00
<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>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL</b>									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSAS D	/0	0,00	184,38	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3142	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	240,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3381	0/0	010.350.191/0001-75	6337 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	, Etiquetas Patrimoniais etiquetas adesivas numeradas de 10000 até 14999	DISPENSAS D	/0	900,00	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>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2979	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.522,62



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				. Desinfetante 2 litros, Copo descartável 180 ml com 100 un., Espo nja multiuso, Detergente neutro 500 ml, Copo descartável e 50ml pct. com 100, Limpador multiuso, Álcool 1 litro, Saco de lixo 100 litros, Saco de lixo 50 litros					
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2749	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	. Locação de imóvel Mês de Maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,88
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	474,82
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3368	0/0	338.720.838-30	1704 - NATALINE ALMEIDA DO PRADO AMARAL	. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 24/05/18	OUTROS/NÃO	/0	44,00	44,00	44,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2980	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	. Copo descartável 180 ml com 100 un., Sabonete em barra, Saco de lixo 50 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	936,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3144	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Banana nanica, Cenoura, Leite condensado PIRACANJUBA 395G, Fermento em pó ROYAL 100G, Pó de café 500g TESOURO, Farinha de trigo 1 kg DONA BENTA, Óleo de soja 900 ml LIZA, Ovos branco, Creme de leite GEGERE, Coco ralado 50g INGA, REFRESCO EM PÓ SABOR MARACUJÁ, MORANGO, TANGERINA, MANGA - TANG NUTRI.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,12
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3149	0/0	025.371.887/0001-55	5808 - SIMIAO MIRANDA OLIVEIRA 33401718827		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,00



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2688	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	264,60
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2978	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	, Desinfetante 2 litros, Água sanitária 2 litros, Esponja multiuso , Detergente neutro 500 ml, Rodo de pia, Pano de limpeza, Sabonete em barra, Álcool gel 70% 50 0 gramas, Papel higiênico rolo c/8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	83,33
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
3170	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços SERVIÇO DE VIDRAÇARIA (COLOCAÇÃO DE 2M DE VIDRO COMUM).	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903919.0111000 - GERAL									
3380	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Serviço de manutenção COMPUTADOR 3 DA CONTABILIDADE.	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.365 - Educação Infantil									
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3354	0/0	345.941.108-27	6340 - MARIA ONILDA LIMA DA COSTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,78



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. FOLHA DE PAGTO. COMPLEMENTAR DA FUNCIONÁRIA - MARIA ONILDA LIMA DA COSTA - MÊS 05/18					
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2687	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.940,00
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903039.0311000 - GERAL</b>									
2952	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Silencioso traseiro, Bucha amortecedor dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	642,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2796	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	. Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	53,82	0,00
2797	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	. Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	17,94	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1824	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Switch .....	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
3013	0/0	013.922.459/0001-94	2798 - FELIPE GOULART GOMES 39866934837	. Roteador 300MPS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2794	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	. Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	13,90	0,00
2798	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	. Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	13,90	0,00
2822	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Switch 24 portas 3 COM					
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1851	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
2817	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	. Prestação de serviços FORMATAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
2860	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Prestação de serviços REPOSIÇÃO DE MASSAS E VIDROS QUEBRADOS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	520,00
3127	0/0		428 - CLAUDIA LOREFICI	. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 15/05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,16
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3136	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	16.135,00	0,00
3397	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Óleo diesel aditiv. S10, Óleo diesel S -10	DISPENSAS D	/0	1.048,11	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3315	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. Bobina de ignição, Jogo cabo vela ignição, Jogo de vela ignição, Reparo, Bico injetor	DISPENSAS D	/0	0,00	670,00	0,00
3316	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. LAMPADAS SIMPLES VEIC. PARA O TETO., LAMPADAS 2 POLO	DISPENSAS D	/0	0,00	13,50	0,00
3326	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. Câmbio	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1799	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Serviços de mecânica Teste de injeção	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00
3076	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Serviço na parte elétrica MÃO DE OBRA ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
3107	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Serviço na parte elétrica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
3109	0/2018	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Serviço de funilaria e pintura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
3110	0/2018	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Serviço de funilaria e pintura	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3074	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Prestação de serviços REFERENTE A MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO VEÍCULO LO DKI-6705	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,15



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

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>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2854	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	10.075,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1716	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Pneu 175/70 R14, Bico aro roda, Bucha bandeja diant. parte tras	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.230,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2218	0/2018	021.646.993/0001-43	6237 - MARCOS ROGERIO SODRE GOMES 143827	, Serviço de manutenção caldeira da cozinha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.100,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.552,37
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881	, REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	3.100,00	0,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
3376	0/0	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M		DISPENSA D	/0	1.060,00	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: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Impressora Epson L380 ECOTANK					
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,19
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3347	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	238,90	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3395	0/0	014.816.079/0001-38	5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801	, Lanche, Refrigerante 2 litros, Água mineral 500 ML	DISPENSA D	/0	2.054,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3035	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, TNT Bege 50 METROS, TNT vermelho 50 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	314,50
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL</b>									
3303	0/2018	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	, Filmagem reportagem, bastidores, entrevista com os artistas, público participante e autoridades locais convidados em dois dias dos quatro dias de evento	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL</b>									
2990	43/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT		CONVITE	17/2018	0,00	47.000,00	47.000,00



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2991	44/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO DE PÚBLICO . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA/BOMBEIRO CIVIL	CONVITE	18/2018	0,00	38.080,00	38.080,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3301	0/0	017.628.459/0001-37	5277 - LENI FRANCISCA ANDRE	. Confecção de faixas PARA O BAILE DA RAINHA - RODEIO 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	350,00
3320	0/2018	027.613.739/0001-25	5942 - GABRIEL RIBEIRO CORDEIRO DE CAMPOS	. Apresentação musical	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	1.800,00
3353	0/0	007.517.324/0001-40	6339 - GUEDES E TOLEDO ORGANIZAÇÃO DE EV	. REF. CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTISTICO DE DENNIS DJ. REF. À LOGISTICA, REF. À ALIMENTAÇÃO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152.000,00	152.000,00
3375	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Serviços de confecção CONFECÇÃO DE CAMISAS E CAMISETAS.	DISPENSA D	/0	1.175,00	0,00	0,00
3378	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Serviços de confecção CONFECÇÃO DE CAMISETAS.	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
3384	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	. Serviço de cobertura cinematografica e fotografica	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL</b>									
3007	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	1.613,50
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL</b>									
3012	0/0	010.997.142/0001-29	5956 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	. Arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL</b>									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.380,99
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL</b>									
2893	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: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação no Diário Oficial da União TP 02/2018 - Construção de Ginásio Poliesportivo									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3369	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - PAULO ROBERTO CLARO	OUTROS/NÃO	/0	1.857,40	1.857,40	1.857,40
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3373	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DAFUNCIONÁRIA - MARIA DE LOURDES DA SILVA CORRÉA	OUTROS/NÃO	/0	532,89	532,89	532,89
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3370	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS DO FUNCIONÁRIO - PAULO ROBERTO CLARO	OUTROS/NÃO	/0	34,16	34,16	34,16
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2853	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	10.075,00
3009	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	6.454,00
3359	0/0	047.808.373/0001-57	2617 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	, Óleo diesel B S500	DISPENSA D /0		-1.551,96	2.277,04	2.277,04
3389	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Óleo diesel B S500	DISPENSA D /0		3.900,00	0,00	0,00
3390	0/0	047.808.373/0001-57	2617 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	, Óleo diesel B S500	DISPENSA D /0		3.829,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
737	14/2018	012.889.035/0001-02	1495 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	812,00



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Ácido ascórbico 100mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; apresentação: ampola/frasco ampola/seringa preenchida 5ml; Via de intravenosa, Ácido Tranexâmico 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução de apresentação: ampola 5ml; Via de administração: intravenosa, Citalopram 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral; Dimenidrinato 25mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 5mg/ml; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: frasco conta-gotas; Via de administração: oral; 20ml, Dimenidrinato 50mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 1 ml; Via de administração: intramuscular, Epinefrina, Hemitartarato 1mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 1ml; Via de administração: intracardíaca/intramuscular/intravenosa/subcutânea, Lidocaína, Cloridrato 20 mg/g (2%); Forma farmacêutica: gel estéril; Forma de apresentação: bisnaga/tubo; Via de administração: urológica; 30ml, Paroxetina, Cloridrato 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Ranitidina, Cloridrato 25mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 2ml; Via de administração: intravenosa, Risperidona 1mg/ml; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: frasco; Via de administração: oral, Tramadol, Cloridrato 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola/frasco -ampola/seringa preenchida 1ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa						
749	14/2018	067.729.178/0004-91	2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, Ambroxol, Cloridrato 3mg/ml; Forma farmacêutica: Xarope/solução Oral; Forma de apresentação: Frasco; Via de administração: oral 120ml, Diclofenac Sódico 25mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 3ml; Via de administração: intramuscular, Nifedipino 20 mg, Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	506,40	
3317	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Mesilato de doxosina 4 mg CX C/ 30COMP CD, Stezza CX C/ 28COMP CD, Agulha 6mm para caneta de aplicação de insulina	DISPENSA D	/0	0,00	345,72	0,00	
3393	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Ácido Tricloroacético 70%	DISPENSA D	/0	39,10	0,00	0,00	
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>										
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL</b>										
2982	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	, Desinfetante 2 litros, Água sanitária 2 litros, Álcool 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.649,80	
3140	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Desinfetante 2 litros BY KIM FLORES DO CAMPO E LAVANDA., Desinfetante 2 litros BY KIM PINHO.	DISPENSA D	/0	0,00	71,25	0,00	
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>										
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL</b>										
3045	15/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME	, Cateter intravenoso periférico nº 14, estéril, apirogênico, construído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Equipos simples para nutrição enteral 1,2m. Equipos simples, microgotas, para utilização em sonda de alimentação enteral. Conectam-se aos frascos de alimentação padrão através de uma ponta perfurante adaptável e segura. Possui Câmara de gotejamento rígido e transparente, permitindo o controle do fluxo de administração da dieta. Equipos simples contendo 1,2 metros de comprimento. Embalado individualmente, Equipos multivias, com 2 vias, com clamp, em PVC, conectores "luer-lock" fêmea, Seringa descartável 3ml estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades, Seringa descartável 5ml estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	2.350,00	
3171	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI		DISPENSA D	/0	0,00	5.539,31	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: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>. Sonda uretral nº. 10, Lanceta para teste de glicemia, Soro fisio lógico 0,9% 1000 ml, Soro fisiológico 0,9% 500 ml, Soro fisiológico 0,9% 250ml, Soro fisiológico 0,9% 100ml</p>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2271	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	. Elemento filtro, Filtro de combustível, Filtro de óleo, Anel PA RA BUJÃO, Óleo de motor	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	187,40
2462	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	. Junta tampa válvula, Junta cabeçote, Correia distribuição, Rolamento tensor dist., Proteção tensor FIXO, Correia alternador, Filtro ar (ELEMENTO), Capa proteção, Proteção correia dist. (lat), Aditivo radiador COOLANT, Óleo motor URANIA, Adesivo (ALTA TEMPERATURA) SILICONE, Adesivo trava, Abraçadeira para mangueira 19/27, Abraçadeira para mangueira 32X44, Abraçadeira para mangueira, Rede motor VALVULA, Válvula admissão, Tucho, Guia de válvula adm, Filtro de óleo PSL - 156, Filtro de combustível C - 10705, Material para limpeza	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.425,30
2471	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Aditivo radiador	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	68,40
2753	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	. Bateria 90 Ah	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	350,00
2958	0/0	002.316.749/0009-25	6303 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	. Amortecedor de suspensão, Coxim amortecedor dianteiro, Mangueira UNIVERSAL, Bieleta ONIX PRISMA, Kit batente/coifa, Pastilha de freio SONIC COBALT, Óleo 5W30 FLEX GRANEL, Filtro de óleo TM-3 PSL, Filtro ar COBALT, Filtro combustível FLEX, Kit batente coifa, Axial onix, Disco de freio, Amortecedor dianteiro	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.333,10
2985	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Tucho .....	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	15,00
3385	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	. Jogo de junta, Correia dentada, Rolamento esticador da correia dentada, Correia poly V, Filtro de óleo, Filtro de ar, Jogo de vela ignição, Cabo de vela	DISPENSAD	/0	609,60	0,00	0,00
3387	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	. Correia dentada, Rolamento esticador da correia dentada	DISPENSAD	/0	90,00	0,00	0,00
3388	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	. Flexível embreagem, Jogo de pastilhas, cabo embreagem, Filtro de óleo, Filtro de ar, Jogo de vela ignição, Cabo de vela	DISPENSAD	/0	385,20	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1542	25/2018	010.644.278/0001-55	6131 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Cartucho de cilindro Samsung MLT-R204 para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	270,00	0,00
2887	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	. Gabinete Switch 5U, Switch 08 portas TP-LINK, Canaleta 2 x 1 PVC, Fio paralelo 2,5mm METRO, Cabo de rede METRO	DISPENSAD	/0	0,00	708,00	0,00
3116	0/0	005.499.228/0001-91	6324 - GISLENE TR DEZOPPA & CIA OTICA LTDA	. Lentes de grau para óculos 1 PAR DE LENTES KODAK, MULTIFOCAL, FOTOSSENSÍVEL COM ANTI- REFLEXO.	DISPENSAD	/0	0,00	1.219,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3102	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho DE BOFETE À LENÇÓIS PAULISTA SP. VEÍCULO DKI -6702	DISPENSAD	/0	0,00	400,00	0,00
3394	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	. Alinhamento e balanceamento	DISPENSAD	/0	220,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.760,47



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

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>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2541	0/0	046.230.439/0001-01	5028 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	, REF. A DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAÚDE OCULAR NO MUNICÍPIO DE BOFETE, REF. A DESPESAS DE DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL DE PROJETO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DE 08 (OITO) PESSOAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2463	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Serviços de retífica, Mão de obra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
2472	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
2717	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2777	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	548,60	0,00
2888	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
3141	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
3172	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE 4 ESPELHOS NO ÔNIBUS PLACA DBL-5836.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
3173	1/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE DOIS PUXADORES DE PORTA - POSTO DE SAÚDE DA COHAB.	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
3305	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, Prestação de serviços Pedagio de ambulancias	DISPENSA D	/0	-1.241,55	758,45	0,00
3367	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM 25/05/18	OUTROS/NÃO	/0	86,80	86,80	86,80
3382	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Serviços de confecção CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O AMBULATORIAL .	DISPENSA D	/0	1.005,00	1.005,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3101	0/2018	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Mão de obra mecânica suspensão dianteira, Alinhamento e balanceamento	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	288,40
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3349	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	129,90	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: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet									
<b>02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1536	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta HP 664XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136. . Cartucho de tinta HP 664XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136	CONVITE	7/2018	0,00	504,00	0,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
2485	0/0	006.024.309/0001-06	6283 - PLANETA COMERCIO FERRAMENTAS E E	. Compressor de ar 20PÉS 5HP 300LTS 2PISTÕES TRIFASICO 175LB	DISPENSA D	/0	0,00	7.412,00	0,00
3318	0/0	008.238.762/0001-32	6334 - WLG COMERCIO E SERVICOS EM FERRAM	. Inversora de solda 110v WMI-130ED	DISPENSA D	/0	-40,00	680,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL</b>									
3371	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - DANIEL HOLTZ DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	492,18	492,18	492,18
3374	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - DOUGLAS HENRIQUE PINTO MARTINS	OUTROS/NÃO	/0	1.973,12	1.973,12	1.973,12
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3372	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - DANIEL HOLTZ DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	26,26	26,26	26,26
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL</b>									
3008	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00



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

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

Data: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3118	0/0	065.390.635/0001-98	332 - COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICAN	, Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	0,00	4.997,80	0,00
3396	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Petronas sl 24X1 20W50, Óleo lubrificante 2T SEMI SINTÉTICO, B ALDE ALTA ARLA, Graxa P. SUSPENSÃO/ 170 KG CHASSIS	DISPENSA D	/0	583,05	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3319	0/0	008.238.762/0001-32	6334 - WLG COMERCIO E SERVICOS EM FERRAM	, Máscara de solda automática	DISPENSA D	/0	-10,00	170,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3386	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Correia dentada, Correia poly V, Rolamento esticador da correia dentada, Jogo de vela ignição, Cabo de velas, Kit reparo, Embuchamento pino central, Filtro de óleo, Filtro de ar, Palheta, Jogo de pastilhas, Cabo de embreagem, Flexível embreagem	DISPENSA D	/0	729,90	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2983	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Serviço de solda CONCHA DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
3123	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Serviço de solda SERVIÇO DE SOLDA NO RESERVATÓRIO DO CAMINHÃO P IPA.	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.654,48
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3130	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.093,60
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL</b>									
3392	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	822,96	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2672	0/0	007.654.813/0001-44	6206 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA OFICINA		DISPENSA D	/0	0,00	3.320,00	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: 05/06/2018 07:40:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2984	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Serviços de mecânica Retirar/colocar bomba, revisar bomba injetores, subs. filtro, bomba aliment. e arrastador					
3124	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Mão de obra Confeção de teto para motobomba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
3300	2/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Prestação de serviços CONCERTO NO CAMINHÃO DE LIXO.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
				. Prestação de serviços CONCERTO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL</b>									
3011	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	235,95	4.104,23
500	0/0	002.468.466/0001-41	2806 - JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	. Nitrogênio líquido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
SUBTOTAL							26.002,31	307.706,23	395.259,57
TOTAL							26.002,31	307.706,23	395.259,57

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 29 de Maio de 2018

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