



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

Data: 10/05/2018 12:42:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 09/05/2018 à 09/05/2018

| Ficha                          | Código               | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada      |
|--------------------------------|----------------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| <b>DIA 09/05/2018</b>          |                      |  |                 |             |                 |
| 4                              | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R | 5.500,00        | 0,00        | 192,55          |
| 1                              | 1.1.1.8.01.1.1.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                             | 141.333,33      | 0,00        | 766,77          |
| 2                              | 1.1.1.8.01.1.1.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                         | 53.000,00       | 0,00        | 362,08          |
| 128                            | 1.1.1.8.01.1.2.01.00 | M/J DE MORA DO IPU                                 | 250,00          | 0,00        | 20,17           |
| 129                            | 1.1.1.8.01.1.2.02.00 | M/J DE MORA DO ITU                                 | 916,67          | 0,00        | 6,84            |
| 151                            | 1.1.1.8.01.1.3.01.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU                        | 4.916,67        | 0,00        | 29,40           |
| 152                            | 1.1.1.8.01.1.3.02.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU                        | 6.916,67        | 0,00        | 39,59           |
| 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        | 46,60           |
| 159                            | 1.1.1.8.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins | 8.583,33        | 0,00        | 30,89           |
| 5                              | 1.1.1.8.01.4.1.01.00 | I.T.B.I.   | 19.500,00       | 0,00        | 79,32           |
| 7                              | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 11.500,00       | 0,00        | 36,77           |
| 12                             | 1.1.2.1.01.1.1.02.00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO                                | 1.416,67        | 0,00        | 42,91           |
| 14                             | 1.1.2.1.01.1.1.04.00 | OUTRAS TAXAS DE IPTU                               | 3.333,33        | 0,00        | 60,99           |
| 206                            | 1.1.2.1.01.1.1.05.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                                 | 0,00            | 0,00        | 96,00           |
| 235                            | 1.1.2.1.01.1.1.10.00 | TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO                    | 0,00            | 0,00        | 490,00          |
| 239                            | 1.1.2.1.01.1.1.14.00 | TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL                         | 0,00            | 0,00        | 280,00          |
| 228                            | 1.1.2.1.01.1.2.02.00 | M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS                | 0,00            | 0,00        | 65,10           |
| 230                            | 1.1.2.1.01.1.2.04.00 | M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU               | 0,00            | 0,00        | 2,68            |
| 156                            | 1.1.2.1.01.1.3.01.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU    | 1.166,67        | 0,00        | 15,72           |
| 187                            | 1.1.2.1.01.1.3.02.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS     | 2.500,00        | 0,00        | 64,46           |
| 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        | 25,04           |
| 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        | 7,56            |
| 201                            | 1.1.2.1.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU  | 666,67          | 0,00        | 3,40            |
| 203                            | 1.1.2.1.01.1.9.03.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS - | 250,00          | 0,00        | 2,66            |
| 162                            | 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL            | 112.300,00      | 0,00        | 4.846,21        |
| <b>TOTAL DO DIA 09/05/2018</b> |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>7.613,71</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                      |  |                 | <b>0,00</b> | <b>7.613,71</b> |

BOFETE, 09 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: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 09 de Maio de 2018</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 674  | 10/2018  | 007.831.833/0001-43 | 2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA     | , Pão francês de 50g  | PREGÃO PRE | 4/2018    | 0,00            | 0,00            | 21,45      |
| 2484   | 0/0      | 011.979.957/0001-48 | 2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME   | , Água mineral com gás 500ml, Água mineral 500 ml, Refrigerante la ta 350 ml, Refeição tipo prato comercial churrasco, Refrigerante KS, Refrigerante 2 litros Coca cola | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 829,50     |
| 2885   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP     | , Açúcar 5 kg CRISTAL   | DISPENSA D | /0        | 47,94           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>         |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2678   | 0/0      | 020.801.920/0001-16 | 5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN   | , Papel toalha interfolha com 1000 folhas   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 22,40      |
| 2884   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP     | , Esponja multiuso CANDURA DUPLA FACE   | DISPENSA D | /0        | 11,97           | 0,00            | 0,00       |
| <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>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2816   | 0/0      | 014.602.380/0001-49 | 5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE | , Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 65,00           | 0,00       |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                           |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 19   | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 1240 - CLARO S.A                             | , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.056,61   |
| <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>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 54   | 0/0      | 000.703.157/0001-83 | 1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI     | , REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 710,00     |
| 2867   | 0/0      | 327.118.438-07      | 2255 - JOSE ORACI BATISTA MARTINS            | , REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 23/04, 27/04 E 09/05  | OUTROS/NÃO | /0        | 123,00          | 123,00          | 123,00     |
| 2875   | 0/0      | 004.972.262/0001-79 | 5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA              | , REF. AUXILIO TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - PERIODO 01/04 Á 30/04/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.923,18        | 4.923,18        | 0,00       |
| <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>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 847  | 0/0      | 021.129.497/0001-12 | 1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 515,96     |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| . REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA                         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1537   | 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            | 0,00            | 360,00     |
| 2214   | 0/0      | 026.453.505/0001-03 | 6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME     | . Cabo USB, Carregador PORTATIL, Hub usb 2.0 4 portas, Caixa de som, Fonte, Adaptador PARA CARTÃO, Adaptador PARA NOTEBOOK, Extensão, Pilha recarregável, Mouse | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 569,99     |
| <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2269   | 0/0      | 010.142.898/0001-96 | 2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME           | . Serviços de confecção supor para aparelho de previsão do tempo  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 70,00      |
| <b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>                              |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2677   | 0/2018   | 020.801.920/0001-16 | 5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN | . Envelope plástico 4 furos   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| 2889   | 0/0      | 052.434.156/0001-84 | 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA     | . Caixa de arquivo CX EM MADEIRA OM 3 GAVETAS   | DISPENSA D        | /0        | 140,70          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1538   | 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            | 0,00            | 360,00     |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 99   | 16/2017  | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/   | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA                               | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.409,12   |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>                |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2686   | 0/0      | 020.801.920/0001-16 | 5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 355,55     |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2891  | 0/0      | 052.434.156/0001-84 | 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA   | . Bloco para recado auto -adesivo, Pen drive 8GB, Papel carbono A4, 210x297mm, Grampo trilho, Porta caneta, Cola bastão 20g, Grampo galvanizado<br>. Caixa de arquivo CX EM MADEIRA COM 3 GAVETAS, Caneta esferográfica azul - cx com 50 unidades. CANETA 0.7MM AZUL | DISPENSA D        | /0        | 123,70          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1539  | 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            | 0,00            | 360,00     |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 100   | 16/2017  | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/ | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA  | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 1.358,09   |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>                          |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 101   | 16/2017  | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/ | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA  | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 814,84     |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1968  | 0/0      | 034.028.316/1079-27 | 312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | . REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 556,95          | 0,00       |
| 2306  | 0/0      | 000000000000285     | 285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE  | . REF. A CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTÕES DOS COLABORADORES CRÉDITO 15/04/2018  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 110.433,13 |
| 2870  | 0/0      | 034.028.316/1079-27 | 312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | . REF. A TAXA DE POSTAGEM CORREIOS - 09/05/18  | OUTROS/NÃO        | /0        | 12,55           | 12,55           | 12,55      |
| <b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>                                    |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2878  | 0/0      | 0                   | 861 - PASEP                              | . PASEP - FPM, PASEP - ITR   | OUTROS/NÃO        | /0        | 6.612,55        | 6.612,55        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00.08.000 - Assistência Social</b>   |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL</b>                                       |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2842  | 0/0      | 048.076.228/0028-01 | 6296 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA          |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.602,13   |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |          |                     |  | . Bolsa térmica batiki feminina, Saco p/ presente cromus metal 45x 60 c/25, Saco p/ presente 35x54 c/100, Saco p/ presente cromus metal 35x54 c/50, Pa sta universitária, Saladeira quadrada 33 5x33 5cm, Caixa térmica Mor 18L, Fecho práti co cromus 7mmx30cm pink c/100, Bolsa wincy térmica 13lts, Porta frios c/2pc, Varal médio pam 2, Varal pequeno pam 1, Tábua de passar roupa, Varal de chão c/ abas, Relógio de parede decorado 18cm, Relógio de parede redondo cozinheiro preto, Ralador 2 faces 450ml inox, Conjunto de sobremesa 12pcs plast, Conjunto sobremesa 12pcs inox, Relogio de parede redondo fruta branco, Conjunto pote inos 4pcs c/ tampa plast, Conjunto panela alumínio c/5 pc antiaderente, Conjunto de servir salada c/2 pc, Jogo salada c/2, Conjunto de xicara café decorado 12pc, Conjunto pote c/3 pc 150/170/250mm vidro, Jogo taça sobremesa c/6, Fruteira 30x20cm, Tábua de vidro 30x40cm, Quadro leão 37x20 moldur a safira duplo horizontal, Mosaico leão variado 9 fotos 40x30 c/1und, Quadro leão allegro 30x21 moldura, Jogo para banheiro sabonete e escovas 3pcs, Kit banheiro porcelana c/3 pcs 250ml, Porta condimento com tampa c/3, Conjunto xicara café casa ambiente c/12, Bomboniere de vidro 20cm, Tigela retangular 15x30cm, Jarra para água c/ tampa 8L , Jarra para água c/ tampa 1L |            |           |                 |                 |            |  |
| 2865   | 0/0      | 048.076.228/0001-91 | 753 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA.            | . Fio para trico fabriela, Garrafa térmica fresh 750ml rosa, verm elha, turquesa, Garrafa de água de vidra color 1L, Panela de pressão 5L, Jogo de taça para ág ua barroco c/6, Balança de banheiro vidro digital 180kg, Porta joia art box, Jogo de panela c/ asa 5pcs, Organizador para cosméticos c/9 nichos, Conjunto utensilios 5pcs 33cm, Balança de cozinha digital 10kg, Conjunto pote de vidro futuro c/ 4pcs, Relóg io de parede cozinha, Relógio de parede redondo coruja familia, Garrafa térmica galant mix color, preta, Guarda chuva feminino, Conjunto sobremesa 12 pcs plast, Conjunto sobremes a 12pcs inox, Saco para presente cromus 30x45, Laço fácil gravata 23x440 c/10, Caixa térmica 34L, Jogo de copo c/6, Copo 700ml cristal c/1, Traveseiro master fibra teletiz ado 70x50cm, Prato c/ tampa bari, Prato c/ pé e tampa  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.476,59   |  |
| 2896   | 0/0      | 029.942.450/0001-85 | 6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899  | . Botões de rosa  | DISPENSA D | /0        | 750,00          | 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>02.05.00.08.244.0007.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.00.08.244.0007.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                       |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.00.08.244.0007.1001.44905199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 2874   | 34/2018  | 014.327.020/0001-86 | 1805 - TOTAL BRASIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVI | . REF. A AMPLIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COBERTA  | TOMADA DE  | 01/2018   | 245.745,45      | 0,00            | 0,00       |  |
| <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>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 2881   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP   | . Açúcar 5kg CRISTAL, Café PAULISTA, Óleo de soja 900ml   | DISPENSA D | /0        | 55,72           | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                             |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                 |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |  |
| 1026   | 0/0      | 017.401.335/0001-14 | 1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA   |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 350,00          | 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: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2866   | 0/0      | 275.010.208-17      | 1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO           | , REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 08/05/2018  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 363,81     |
| <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b><br><b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b><br><b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2882   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP   | , Açúcar 5 kg CRISTAL, Café   | DISPENSA D | /0        | 47,94           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b><br><b>02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES</b><br><b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b><br><b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1737   | 0/0      | 002.762.435/0001-07 | 652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE | , REF. A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.000,00  |
| <b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b><br><b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b><br><b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2879   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP   | , Manga TOMMY, Presunto kg, Queijo mussarela, Leite integral 1 litro PANTALAT, Açocolatado KG MUKY, Margarina com sal 500g DELICIA, Pó de café 500g PAULISTA, Milho de pipoca 500g KIAROMA, Pão de forma 500g PANCO, Macarrão ovos 500g PARAFUSO- RENATA, Sal refinado 1 kg CAICARA, Extrato de tomate 350g QUERO, Óleo de soja 900 ml LIZA, Biscoito água e sal 740g NINFA, REFRES CO EM PÓ TANG LIMÃO/ LARANJA/ MANGA, Biscoito manteiga 400g MARILAN, Tempero sal e alho 400gr | DISPENSA D | /0        | 148,66          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2880   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP   |   | DISPENSA D | /0        | 48,00           | 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: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | . Bucha multiuso DUPLA FACE, Absorvente com abas 8 un. INTIMUS, Shampoo<br>MONANGE, Condicionador MONANGE, Escova de cabelo       |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b><br><b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2894   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | . Açúcar 5 kg CRISTAL, Café PAULISTA  | DISPENSA D        | /0        | 55,93           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b><br><b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b><br><b>02.08.00.04.000 - Administração</b><br><b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b><br><b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b><br><b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 102  | 16/2017  | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/ | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.562,63   |
| <b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b><br><b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b><br><b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b><br><b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 103  | 16/2017  | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/ | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.846,06   |
| <b>02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO</b><br><b>02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 104  | 16/2017  | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/ | . REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.846,06   |
| 106  | 61/2017  | 005.198.313/0001-10 | 1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME | . GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL   | CONVITE           | 13/2017   | 0,00            | 0,00            | 3.588,81   |
| <b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b><br><b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b><br><b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 708  | 0/0      | 053.045.266/0014-31 | 6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA            |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 130,40     |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2398  | 0/0      | 021.174.698/0001-31 | 1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME          | , Mamão formosa, Alho triturado 1 kg   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.708,00   |
| 2886  | 0/0      | 010.734.647/0001-09 | 944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA             | , Leite integral 1 litro<br>, Alfaca, Rúcula, Beterraba, Cheiro Verde, Abóbora madura, Abobrinha   | DISPENSA D | /0        | 3.517,17        | 0,00            | 0,00       |
| <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> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2903  | 0/0      | 007.831.833/0001-43 | 2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA    | , Refrigerante 2 litros  | DISPENSA D | /0        | 162,00          | 0,00            | 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> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2680  | 0/2018   | 020.801.920/0001-16 | 5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN  | , Bobina picotada 30x40cm, Bobina picotada 40x60cm, Bobina picotada 38x55cm  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 468,14     |
| <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903022.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1596  | 0/0      | 005.768.154/0001-41 | 5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT   | , Luva de vinil, sem amido, ambidestra, não estéril, tamanho M - cx com 100 unidades,<br>Luva de procedimento, tamanho M, não estéril, em látex, ambidestra, lubrificada com pó<br>biabsorvível, caixa com 100 unidades, Hipoclorito de sódio a 1% 1 litro | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.520,90   |
| <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> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2397  | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | , Confecção de banners e faixas LONA 440G + ACABAMENTO ARTE, Confecção de<br>faixas e banners em lona LONA 440G + ACABAMENTO ARTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.808,00        | 0,00       |
| 2506  | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | , Serviços de confecção faixas, camisetas, placas  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 824,00          | 0,00       |
| <b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2890  | 0/0      | 024.205.438/0001-74 | 5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA        | , Mola de suspensão, Molas pulseira  | DISPENSA D | /0        | 580,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1611  | 0/0      | 020.232.895/0001-05 | 1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS           |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 8.230,64   |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2790  | 0/0      | 027.857.628/0001-64 | 5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR  | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 941,00          | 0,00       |
| 2892  | 0/0      | 024.205.438/0001-74 | 5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA        | . Serviços de confecção CONFECÇÃO DE UNIFORMES<br>. Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM TRANSPORTE. DJM 8267 | DISPENSA D | /0        | 565,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>                                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1613  | 0/0      | 020.188.087/0001-80 | 1477 - CICERO VIEIRA                        | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.695,03   |
| 1614  | 0/0      | 026.987.012/0001-45 | 1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES     | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.932,25   |
| 1615  | 0/0      | 027.263.191/0001-30 | 1905 - TITO LÍVIO VIEIRA                    | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.869,42   |
| 1616  | 0/0      | 027.266.498/0001-95 | 1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA                 | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.642,40   |
| 1617  | 0/0      | 023.120.123/0001-61 | 1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843         | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.642,40   |
| 1618  | 0/0      | 016.762.975/0001-97 | 1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739  | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.934,30   |
| 1619  | 0/0      | 027.056.174/0001-22 | 5905 - MARIA ANDRELLINA DE OLIVEIRA BATISTA | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.797,60   |
| 1621  | 0/0      | 022.384.893/0001-59 | 5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898   | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.725,40   |
| 1622  | 0/0      | 027.032.526/0001-00 | 1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS     | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.490,56   |
| 1623  | 0/0      | 014.498.659/0001-24 | 2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825      | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 9.153,06   |
| 1625  | 0/0      | 027.012.146/0001-03 | 1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA                 | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 9.070,60   |
| 1626  | 0/0      | 020.553.828/0001-84 | 5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1  | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.874,58   |
| 1627  | 0/0      | 026.955.652/0001-73 | 1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS        | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.417,00   |
| 1628  | 0/0      | 028.144.733/0001-19 | 2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL   | . REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.299,36   |
| <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>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2456  | 19/2018  | 001.466.091/0001-18 | 6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ   |  | PREGÃO ELE | 6/2018    | 0,00            | 0,00            | 10.075,00  |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2460  | 19/2018  | 002.101.923/0001-65 | 508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD    | . Gasolina comum tipo C<br>. Óleo diesel S-10   | PREGÃO ELE | 6/2018    | 0,00            | 0,00            | 8.067,50   |
| <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2827  | 0/0      | 045.634.854/0001-68 | 441 - ULISSES JOAO BERTONCINI               | . Lâmpada fluorescente 85W  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 108,50          | 0,00       |
| <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 706   | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | . Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 300,00          | 0,00       |
| 2494  | 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            | 0,00            | 758,70     |
| <b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2900  | 0/0      | 007.831.833/0001-43 | 2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA    | . Lanche presunto e queijo, Água mineral 510 ml, Refrigerante lata 350 ml Coca -cola, Barra de gelo   | DISPENSA D | /0        | 562,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2286  | 0/0      | 017.280.552/0001-01 | 6243 - SIRLENE CLARO ZANESCO INFLAVEIS      | . Bate bate inflável 50cm   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.100,00        | 0,00       |
| 2423  | 0/0      | 008.781.062/0001-90 | 5722 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA    | . Placa de aço inox 60X50, Placa em aço inox  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.550,00   |
| 2685  | 0/2018   | 020.801.920/0001-16 | 5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN  | . Travessa plast. descartavel, Caneta esferográfica cristal fina azul, Balão de coração   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 81,50      |
| 2830  | 0/0      | 045.634.854/0001-68 | 441 - ULISSES JOAO BERTONCINI               | . Tomada em barra quádrupla, Ducha Maxducha, Conector louça, Tinta spray, chave de fenda 3/16 x 5, Chave de fenda 1/4 x 6, Plugue fêmea, Plugue 2 pin os, Disjuntor unipolar A100A, Disjuntor unipolar 50A, Fita isolante 20mts, Suporte para 3 disjuntores, Suporte para disjuntor | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 500,90          | 0,00       |
| <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903905.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2420  | 0/0      | 016.815.585/0001-38 | 6265 - WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI - EPP     |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.268,10   |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| . Serviços de vigilância desarmada   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903978.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2483   | 0/0      | 021.952.685/0001-46 | 6148 - MULTISERVE ADMINISTRACAO DE CONDOM  | . Serviço de limpeza   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.849,90   |
| <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2415   | 0/0      | 010.567.066/0001-11 | 5725 - BETTANIN SERVIÇOS LTDA - ME         | . Prestação de serviços de brigadista/bombeiro civil   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.200,00   |
| <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2897   | 0/0      | 010.599.550/0001-22 | 6300 - BCR COMERCIO E SERVICOS LTDA        | . Prestação de serviços Presença vip da celebridade Babi Rossi no evento de Escolha da Rainha do Rodeio Top de Bofete                            | DISPENSA D | /0        | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b><br><b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2883   | 0/0      | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP   | . Refrigerante 2 litros TUIUBAINA  | DISPENSA D | /0        | 18,60           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2018   | 0/0      | 096.165.170/0001-03 | 5489 - TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP        | . Troféu Esportivo modelo 5102, Troféu Esportivo modelo 5103, Troféu esportivo goleiro e artilheiro modelo 5003, Medalha esportiva modelo 600002 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 680,00     |
| <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2025   | 0/0      | 010.997.142/0001-29 | 5956 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.485,00   |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Arbitragem   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2268   | 0/0      | 010.142.898/0001-96 | 2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME            | , Serviço de manutenção troca do tubo que sustenta rede de proteção                      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| <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 | , Publicação no Diário Oficial da União TP 02/2018 - Construção de Ginásio Poliesportivo | DISPENSA D | /0        | 274,32          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 287  | 0/0      | 021.938.286/0001-20 | 5439 - VANDERLEI PAES 73872067915           | , REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO                                  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 2479   | 0/0      | 008.782.903/0001-83 | 1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR  | , REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 04/18   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 340,00     |
| 2501   | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | , Serviços de confecção Copa Regional de Futsal  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 252,00          | 0,00       |
| 2503   | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | , Confecção de faixas Aniversário de Bofete  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 252,00     |
| <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>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1632   | 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            | 8.067,50   |
| 2455   | 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  |
| 2461   | 18/2018  | 002.101.923/0001-65 | 508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD    | , Óleo diesel S-10   | PREGÃO ELE | 6/2018    | 0,00            | 0,00            | 8.067,50   |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 664  | 0/0      | 052.077.641/0001-48 | 5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT  | , Café com leite, Pão com manteiga   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 120,00          | 0,00       |
| 675  | 10/2018  | 007.831.833/0001-43 | 2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA    | , Pão francês de 50g   | PREGÃO PRE | 4/2018    | 0,00            | 0,00            | 560,17     |
| 2899   | 0/0      | 007.831.833/0001-43 | 2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA    | , Lanche presunto e queijo   | DISPENSA D | /0        | 70,00           | 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>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 740  | 14/2018  | 021.257.684/0001-81 | 1571 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELI ME         |  | PREGÃO ELE | 01/2018   | 0,00            | 0,00            | 243,60     |



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

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

Data: 10/05/2018 12:44:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 16)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1453  | 14/2018  | 004.027.894/0001-64 | 1570 - DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E E | , Alopurinol 300mg; Forma farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral; Amoxicilina 250mg/5ml; Clavulanato de Potássio 62,5mg/5ml; Forma farmacêutica: Pó para suspensão Oral; Forma de apresentação: Frasco; Via de administração: oral 150ml; Carvedilol 25mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral; Carvedilol 12,5mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral; Doxazosina Mesilato 2mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral; Espironolactona 25mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral; Hidróxido de alumínio 60 a 62 mg/ml; Forma farmacêutica: suspensão oral; Forma de apresentação: frasco/ml; Via de administração: oral 240ml   | PREGÃO ELE01/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 5.399,00   |
| 1505  | 32/2018  | 003.634.617/0001-57 | 6189 - AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS | , Dexametasona, Fosfato dissódico 4mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola/seringa preenchida/frasco -ampola 2,5ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa, Insulina Glargina 100ui/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola 10ml; Via de administração: subcutânea, Propiltinitrato 10mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral   | PREGÃO ELE08/2018 |           | -10,55          | 0,00            | 411,45     |
| 1506  | 32/2018  | 003.634.617/0001-57 | 6189 - AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS | , Acido Fólico 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Propafenona, Cloridrato 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral   | PREGÃO ELE08/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 2.474,80   |
| 1519  | 32/2018  | 073.318.693/0001-39 | 6190 - VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME       | , Acido Ascorbico 500mg ; Forma Farmaceutica Comprimido/comprimido Revestido/capsula ; Forma de Apresentacao Comprimido/comprimido Revestido/capsula ; Via de Administracao Oral, Acido Tioctico 600mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; , Colecalciferol (vitamina D3) 1000ui / Gota; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral; , Fexofenadina, Cloridrato 180mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral;   | PREGÃO ELE08/2018 |           | -6,98           | 691,02          | 0,00       |
| 1520  | 32/2018  | 073.318.693/0001-39 | 6190 - VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME       | , Nortriptilina, Cloridrato 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral  | PREGÃO ELE08/2018 |           | 0,00            | 359,85          | 0,00       |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2665  | 0/0      | 082.478.140/0001-34 | 1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME     | , Diazepam 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Ergometrina, Maleato 0,2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Lidocaina, Cloridrato 20 Mg/ml (2%); Epinefrina, 9,1 Mg/ml (1:200.000); Forma Farmaceutica Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola 20 Ml; Via de Administracao Percutanea, Mebendazol 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral ; Midazolam 1mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intramuscular/ intravenosa, Vitamina c 30 Mg; Vitamina e 4,4 Mg; Luteina 3 Mg; Zeaxantina 0,25mg; Zinco 2,5 Mg; Selenio 10 Mg; Comprimidos; Validade Minima de 50% a Partir Da Data de Entrega; , Topiramato 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.873,20        | 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: 10/05/2018 12:44:04  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | . Tira de lixa de polimento para resina   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>               |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2282   | 0/0      | 003.205.079/0001-85 | 5496 - BOTUTEL - TELEFONIA, INFORMÁTICA E | . Aparelho de telefone com fio KS 4245  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 750,00     |
| <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>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1812   | 0/0      | 005.768.154/0001-41 | 5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT | . Papel grau cirurgico envelope selante 90mmx260 para esterelizar material odontologico                           | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 380,00     |
| 2337   | 1/0      | 058.760.851/0001-12 | 375 - MARGARETH PASSAGLIA MUELLER - EPP   | . Soro fisiológico 0,9% 100ml, gaze estéril   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.040,00   |
| <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>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2666   | 0/2018   | 002.316.749/0005-00 | 5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI       | . Pneu 205/70 R15 Conti Vanco AP  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.040,00        | 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>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 | DISPENSA D | /0        | 708,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2895   | 0/0      | 012.148.658/0001-24 | 5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME    | . Caixa de ferramenta de pvc  | DISPENSA D | /0        | 70,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2703   | 0/0      | 016.596.630/0001-00 | 3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES       | . Prestação de serviços Ornamentação de flores  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 630,00          | 0,00       |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>                 |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE GERAL</b>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 59   | 0/0      | 005.807.973/0001-50 | 1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME       | . REF. A MONITORAMENTO VEICULAR   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 664,00          | 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>                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2402   | 0/0      | 024.927.350/0001-66 | 6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824     |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 160,00          | 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: 10/05/2018 12:44:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2522   | 0/0      | 024.927.350/0001-66 | 6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824       | . Manutenção de veículo Ambulâncias CMW-3901 / CDV-5959   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 80,00           | 0,00       |
| 2670   | 0/2018   | 024.927.350/0001-66 | 6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824       | . Serviço de guincho<br>. Serviço de guincho Bofete à Avaré   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 376,00          | 0,00       |
| <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>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1072   | 0/0      | 020.242.496/0001-17 | 5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME     | . Prestação de serviços LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 800,00     |
| 2195   | 0/0      | 027.021.808-41      | 923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA               | . REF. ADIANTAMENTO PARA COM DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.  | OUTROS/NÃO | /0        | -618,76         | -618,76         | -618,76    |
| 2371   | 0/0      | 060.975.075/0001-10 | 6258 - CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA         | . REF. A MULTA APLICADA PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA POR EXERCÍCIO PROFISSIONAL EFETUADO POR PESSOA NÃO HABILITADA LEGALMENTE   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.152,40   |
| 2395   | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | . Confecção de Placas PS 2MM, Confecção de adesivo frente, Confecção de adesivo anti Trombada anti tromba   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 790,00     |
| 2489   | 0/0      | 003.416.069/0001-99 | 413 - OUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME        | . Prestação de serviços INSTALAÇÃO DE MULTI RECEPTOR/ RECEPTOR / ANTENA DIGITAL UHF   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 480,00     |
| 2502   | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | . Confecção de faixas   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 252,00     |
| 2505   | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | . Confecção de roupas para apresentações.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 774,00     |
| 2515   | 0/0      | 029.678.720/0001-92 | 6169 - JULI FERNANDA DA SILVA MARIANO 43911 | . Mão de obra ELÉTRICA EM AR CONDICIONADO.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 680,00     |
| 2788   | 0/0      | 027.857.628/0001-64 | 5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR  | . Serviços de confecção CONFECÇÃO DE UNIFORME   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.784,00        | 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        | 600,00          | 0,00            | 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>02.16.00.10.304.0029.2042.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2901   | 0/0      | 052.434.156/0001-84 | 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA      | . Caneta esferográfica azul PONTA 0,7MM, Caneta marca texto amarela CX C/ 12, Clips c/500 GALVANIZADO 10/0, Clips 6/0 - cx com 500 g GALVANIZADO, Estilete largo PROFISIONAL COM PORTA LAMINA, Etiqueta Pimaco A4 350 - cx com 100 folhas e 1.000 un. FLS 56,5X99,0, Etiqueta pimaco A4 A4354 FLS 25,4 X 99,0MM, Etiqueta pimaco A5Q A5 A5Q -97138 FLS 98 X 138,5MM, Fita crepe 710 24MM X 50MTS, Fita crepe 48X50 PCT C/ 2 ROLOS CD, Fita Dupla Face FIXA FORTE ESPUMA VERM EXTERNA 24MMX1,5, Grampeador de mesa, em metal, para grampos 26/6 EAGLE 204 P/ 12FLS, Lamina para estilete larga 10ESTX10UND, Papel sulfite A 4 75g com 5000 fls MAGNUM BRANCO CX C/10, Pen drive 32GB USB TWUST 20.6 PRETO, Percevejo latonado - cx com 100 unid. | DISPENSA D | /0        | 950,58          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2902   | 0/0      | 052.434.156/0001-84 | 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA      | . Caneta retro 1,0 azul c/12 pilot, Caneta retro 2,0 azul c/12 pilot, Caneta retro 2,0 vermelha c/12 pilot  | DISPENSA D | /0        | 100,70          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 705  | 0/0      | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 200,00          | 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: 10/05/2018 12:44:04  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2182   | 0/0      | 028.031.784/0001-34 | 6231 - RDS LICITAÇÕES EIRELI EPP            | , Compressor de ar 10 PES 100L P/OFFICINA, Furadeira pneumática a ar  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 395,00     |
| <b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>                             |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2679   | 0/2018   | 020.801.920/0001-16 | 5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN  | , Saco de lixo 100 litros   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 203,00     |
| <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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2129   | 0/0      | 000.268.295/0001-81 | 2130 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA - ME | , Mola de suspensão   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 300,00     |
| <b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1749   | 0/0      | 064.703.622/0001-69 | 2526 - RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE   | , Postinho para placas de rua tuboço pintado cor preta med 3,6mx 21/2x2mm<br>combraçadeira fixa   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.500,00        | 0,00       |
| 2824   | 0/0      | 045.634.854/0001-68 | 441 - ULISSES JOAO BERTONCINI               | , Conjunto 1 tomada, Conjunto de 1 tomada, Base para rele fotoelét rico, Broca videa c/ 1/4<br>bucha 6, Lona azul carreteiro 4x3, Lona azul carreteiro 3x3, Cadea do 45 mm, Receptaculo<br>latão, Caixa 3x2 p/luz sistema         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 434,90          | 0,00       |
| 2826   | 0/0      | 045.634.854/0001-68 | 441 - ULISSES JOAO BERTONCINI               | , Tábua 30 cm 3 mt, Tábua 10 cm, Tinta spray, Cadeado 25mm, Maçane ta, Cilindro para<br>fechadura, Aumento torneira 3/4, Fita veda rosca 18mm x 10 m, Bols a para vaso, Torneira<br>bica movel p/lavatório                        | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 558,55          | 0,00       |
| 2828   | 0/0      | 045.634.854/0001-68 | 441 - ULISSES JOAO BERTONCINI               | , Chave de fenda, Engate rápido, Sifão sanfonado, Válvula para pia  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 57,50           | 0,00       |
| 2898   | 0/0      | 012.148.658/0001-24 | 5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME      | , Máscara panoramica worker, Perneira protetora com velcro, Lâmi na para roçadeira,<br>Glifosato 1 litro, Nylon para roçadeira, Tela sombrite, Aspirador para piscina, Aspensor,<br>Clarificante 1L, Botina de segurança com bico | DISPENSA D | /0        | 738,00          | 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>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2789   | 0/0      | 027.857.628/0001-64 | 5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 4.149,00        | 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: 10/05/2018 12:44:04  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |            |
|--|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2873   | 0/0      | 0                   | 1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | . Serviços de confecção CONFEÇÃO DE UNIFORMES<br>. REF. A VISTORIA GINÁSIO ESPORTIVO - IMPLEMENTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - CONTRATO 53/2016 - CONVÊNIO 805148/2014 - OPERAÇÃO 1014718-52 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 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>02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |            |
| <b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |            |
| 2676   | 0/2018   | 024.927.350/0001-66 | 6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824 | . Serviço de guincho Bofete à Piracicaba  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 478,00          | 0,00       |            |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                       |   |            |           |                 | 282.127,37      | 41.014,89  | 364.644,68 |
| TOTAL  |          |                     |                                       |   |            |           |                 | 282.127,37      | 41.014,89  | 364.644,68 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 09 de Maio de 2018

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