



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

Data: 11/05/2018 14:08:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 10/05/2018 à 10/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 10/05/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	686,40
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	466,27
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	47,67
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	22,63
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	214,47
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	65,72
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	95,36
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	37,68
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	4.051,88
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	25,00
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	41,30
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	8,45
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	1,14
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	23,81
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	69,11
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	210,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	5,31
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	4,75
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	37,26
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	156,29
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	42,85
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	13,89
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	6,29
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	10,09
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-131.910,26
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	659.551,30
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	2.130,92
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-426,18
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	7.693,78
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	39.696,99
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	16.771,08
<b>TOTAL DO DIA 10/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>599.921,95</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>599.921,95</b>

BOFETE, 10 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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 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	96,58	0,00
2885	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açúcar 5 kg CRISTAL	DISPENSA D	/0	0,00	47,94	0,00
2925	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME	, Bombom sonho de valsa 1KG	DISPENSA D	/0	1.200,00	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	0,00
2884	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Esponja multiuso CANDURA DUPLA FACE	DISPENSA D	/0	0,00	11,97	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2849	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73,39
2864	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	505,78
2904	0/0	024.410.627/0001-89	5983 - VANDERLEA DE JESUS CARDOSO TEIXEIR	, REF. VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA - MOTOCICLO COMET 150 70 - PLACA DET 1191	OUTROS/NÃO	/0	80,00	80,00	0,00
2916	0/0	157.912.578-64	1654 - MARIA IZABEL DA SILVA	, REFF. À RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 09/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	191,42	191,42	191,42
2921	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 08/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	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>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2779	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	6,99	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2818	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Margarina 500 g com sal QUALY . Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2917	0/0	346.968.758-73	1579 - FLÁVIA GUT MULLER	. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - DIA 10/05/18	OUTROS/NÃO	/0	43,00	43,00	43,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.000 - Administração</b> <b>02.03.00.04.121 - 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>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017.0111000 - GERAL</b>									
2820	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	. Memória com estatica DDR2 2GB	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<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>									
2821	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	. Prestação de serviços FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<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	0,00
<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	. Bloco para recado auto -adesivo, Pen drive 8GB, Papel carbono A4, 210x297mm, Grampo triho, Porta caneta, Cola bastão 20g, Grampo galvanizado	DISPENSA D	/0	0,00	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>									
2932	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP		DISPENSA D	/0	45,00	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA            02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</p>									
2920	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, Lampada espiral 45x127w  , REF. TAXA DE POSTAGEM DE CORREIOS - DIA 10/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	101,40	101,40	101,40
<p>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais            02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna            02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS            02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS            02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP            02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</p>									
2878	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP - FPM, PASEP - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.612,55
<p>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE            02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE            02.04.00.08.000 - Assistência Social            02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária            02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE            02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE            02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA            02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL</p>									
2930	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Liquidificador 2VEL/PUL MONDIAL POWER NL26 110V	DISPENSAS D	/0	149,70	0,00	0,00
2931	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Sanduicheira 110v ULTRA S13	DISPENSAS D	/0	159,60	0,00	0,00
2933	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Prancha de cabelo ULTRA TOURMALINE ION	DISPENSAS D	/0	59,80	0,00	0,00
2934	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Ferro de passar vapor 110v	DISPENSAS D	/0	119,70	0,00	0,00
2935	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Secador de cabelo 1000w ultra	DISPENSAS D	/0	59,80	0,00	0,00
2936	0/0	019.917.736/0001-57	6004 - KAILUA BOLSAS E ACESSORIOS LTDA - E	, Manta 25, Mala 25	DISPENSAS D	/0	610,00	0,00	0,00
<p>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            02.05.00.08.000 - Assistência Social            02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária            02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL            02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
2855	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880		DISPENSAS D	/0	0,00	230,00	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços REPOSIÇÃO DE MASSAS E VIDROS									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<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	0,00	47,94	0,00
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<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	0,00	55,93	0,00
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2859	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços INSTALAÇÃO DE PORTA BLINDEX.	DISPENSA D	/0	0,00	1.580,00	0,00
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2886	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, Alfaca, Rúcula, Beterraba, Cheiro Verde, Abóbora madura, Abobrinha	DISPENSA D	/0	-0,02	3.517,15	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>02.10.00.12.361.0012.2030.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903003.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
671	9/2018	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE		PREGÃO PRE 3/2018		0,00	4.875,00	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Botijão GLP P-13, Botijão GLP P-45					
<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>									
2780	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Presunto kg, Queijo muçarela	DISPENSA D	/0	0,00	44,61	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	0,00
2909	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	, Aparelho de telefone sem fio	DISPENSA D	/0	109,90	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2926	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta spray 400ML, Spray (diversas cores ), Cadeado 40 mm	DISPENSA D	/0	249,50	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2863	0/0	359.390.328-85	1829 - NATALIA DO ESPIRITO SANTO	, REF. 09 DIAS ESTÁGIO - MÊS ABRIL 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2908	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Correia dentada, Tensor da correia	DISPENSA D	/0	138,00	0,00	0,00
<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	0,00	580,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2760	0/2018	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Mão de obra mecânica troca do conjunto limpador de parabrisa					
<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>									
2892	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM TRANSPORTE. DJM 8267	DISPENSA D	/0	0,00	565,00	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>									
1624	0/0	029.190.847/0001-68	6198 - CLEIDE MARTINS MIRANDA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	-28.331,52	0,00	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2854	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	10.075,00	0,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2939	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Refeição self service, Água mineral 500 ml, Refrigerante sabor c ola, lata 350 ml	DISPENSA D	/0	238,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2911	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP		DISPENSA D	/0	109,90	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aparelho de telefone sem fio c/ identificador de chamadas									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2924	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Rolo de Iã, Garfo p/ rolo c/ bucha, Trincha 319, Broxa redonda, Cal para pintura, Verniz 3,6 l	DISPENSA D	/0	272,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2279	0/0	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	, Locação de arquibancada	DISPENSA D	/0	0,00	7.980,00	0,00
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2800	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUBAINA	DISPENSA D	/0	0,00	18,60	0,00
2883	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUIUBAINA	DISPENSA D	/0	0,00	18,60	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>									
2785	0/0	101.766.928-78	692 - PEDRO CONTENA		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2853	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Prestação de serviços					
<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>									
2938	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	. Marmitex	DISPENSA D	/0	516,00	0,00	0,00
2941	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME	. Bombom sonho de valsa 1KG	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
<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>									
2910	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	. Aparelho de telefone sem fio c/ identificador de chamadas	DISPENSA D	/0	109,90	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2929	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Tee esgoto 40mm, Serra starret, Joelho 90 sold, Cap soldável 25 mm, Cola p/cano PVC 75 gr, Lixa ferro, Cano sold, Selante elastico 400g, Porta laminad a 80 cm, Cimento 50 kg, Cal 20 kg, Boia com haste, Boia caixa d água azul, Reparo para válv vula, Rejunte 1Kg, Espátula aço, Assento sanitário almofadado, Torneira p/ jardim, Fi ta vedação rosca 18 mm x 50 m, Boia de plástico caixa agua 3/4, Flexível 60 cm, Nipel bran co 1/2 roscaavel, Tee 1/2, Torneira de jardim metal 3/4, Cola 175g, Lixa de Ferro 80, Luva a zul 25 x 20 L.R, Torneira de lavatório, Madeirite 6mm, Régua 3 metros, Lima triangulo, Telh a amianto 244 x 0.50 x 4, Prego p/ telha, Desempenadeira 17 x 30, Bucha 6, Bucha 8, Paraf uso 3,5x20 philips, Parafuso phillips 6mm, Anel para vedação 50mm, Redução soldável, Joelho 90 soldavel 25x25, Tee 25mm soldavel, Luva de correr 25mm, Cola 175g, Lixa fe rro 80, Parafuso phillips 4,5 x 40, Parafuso phillips 5,0 x 60, Fita dupla face 19m m x 2m, Prego 17 X 21, Sifão universal, Silicone incolor 256g, Pino prensa cabo, Pino fê mea	DISPENSA D	/0	1.393,30	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2737	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO		DISPENSA D	/0	-18,24	1.217,38	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2739	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril . Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril	DISPENSA D	/0	-206,00	1.217,38	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2712	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
2716	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2718	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	-1.800,00	0,00	0,00
2719	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
2723	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2727	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
2732	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2735	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
2736	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
2738	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
2741	0/0	049.825.604-98	6227 - ROBSON SARMENTO TEODORO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
2742	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
2743	0/0	090.117.394-00	6290 - TERESA RAQUEL PEREIRA DA COSTA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
2744	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
2913	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	2.400,00	2.400,00	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>									
754	05/2018	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	03/2018	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1254	04/2018	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP		CONVITE	02/2018	0,00	10.949,00	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: 11/05/2018 14:09:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS									
<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>									
2715	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	5.600,00	0,00
2722	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	9.200,00	0,00
2724	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	4.800,00	0,00
2726	0/0	410.284.928-98	6182 - GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PUCCI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	2.400,00	0,00
2728	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	11.200,00	0,00
2729	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	7.000,00	0,00
2731	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	1.400,00	0,00
2733	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	3.600,00	0,00
2734	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	5.600,00	0,00
2740	0/0	301.331.268-89	2225 - RENATO TEIXEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de abril	DISPENSAS D	/0	-3.600,00	0,00	0,00
2761	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSAS D	/0	0,00	4.800,00	0,00
2905	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	. REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO DE ESTADANTE, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2912	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de Abril	DISPENSAS D	/0	3.600,00	3.600,00	0,00
2943	0/0	003.202.030/0001-79	6301 - CARLOS BENFATTI JUNIOR	. Serviços de retífica Bomba hidraulica de direção	DISPENSAS D	/0	335,00	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 ROLLOS 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.	DISPENSAS 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		DISPENSAS D	/0	-100,70	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: 11/05/2018 14:09:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Caneta retro 1,0 azul c/12 pilot, Caneta retro 2,0 azul c/12 pil vermelha c/12 pilot					
				ot, Caneta retro 2,0					
<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>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2765	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex media	DISPENSA D	/0	0,00	1.056,00	0,00
2766	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	0,00
<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	0,00
<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>									
2819	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
2927	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Cabo PP 3X2,5MM	DISPENSA D	/0	367,50	0,00	0,00
2928	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta Glasurit Latex 18L, Rolo lâ de carneiro 23 cm, Trincha ... .., Caçamba para pintura, Garfo p/ rolo c/ bucha, Fita crepe 48x50mm larga, Tinta esmalte 3,6 litros	DISPENSA D	/0	636,00	0,00	0,00
2937	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Torneira p/ jardim, Luva de correr 25mm, Adaptador para mangueir a 3/4, Adaptador c/ rosca 3/4, Adaptador sold, Joelho 90 sold, Luva soldável, Alicata de bomba, Tee roscavel, Tee azul, Cola 175g, Lixa de Ferro, Fita zebrada, Broxa redonda, T rincha ....., Trincha, Barra de cano esgoto 100 mm, Fita isolante 20mts, Plugue roscavel 3/4, Abraçadeira 3/4, Cimento 50 kg	DISPENSA D	/0	347,20	0,00	0,00
2940	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tomada 2P+T 10 A PADRÃO, Tomada sistema X 2P + T 20 A PADRÃO, Caixa de luz 4 x 2, Interruptor 1 TECLA SIMPLES, Plafon PVC SOQUETE LOUÇA , Cabo paralelo 2X1,5MM, Resistência para chuveiro, Broca aço rápido 1/4, Broca aç o rápido 5/16, Broca aço rápido 3/8, Broca aço rápido 3/16, Broca aço rapido 11/64, Bro ca aço rapido 9/64, Broca..... SDS 10X210MM IRWIN, Óleo lubrificante 140, Parafus o sextavado, Arruela 5/16, Porca sextavada 5/16, Chave combinada 13, Disco para makita	DISPENSA D	/0	551,50	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>									
2861	0/0	029.980.536/0001-00	6298 - EDSON DOS SANTOS	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREA PÚBLICAS NO MUNICÍPIO .	DISPENSA D	/0	0,00	3.960,00	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>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSA D	/0	0,00	239,72	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: 11/05/2018 14:09:44  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2923	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Pedra (lajão de calcário britado) . Cimento 50 kg, Trena 10 mts, Pregoeiro 25 X 72, Cabo para enxada torneado, Cabo para ferramenta pá em "Y", Tinta spray	DISPENSA D	/0	435,00	0,00	0,00
<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>									
2260	0/2018	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Serviço de solda reformar forma do mata burro	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
SUBTOTAL							-18.803,94	155.181,61	9.177,54
TOTAL							-18.803,94	155.181,61	9.177,54

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 10 de Maio de 2018

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