



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

Data: 07/02/2018 16:44:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 06/02/2018 à 06/02/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
DIA 06/02/2018					
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	76,24
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	296,99
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	199,27
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	140,78
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	19,16
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	7,81
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	36,42
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	20,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	339,30
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	294,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	74,70
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	132,75
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	21,88
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	19,84
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	3,96
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	4,91
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	66.249,44
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-13.130,88
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	30.360,52
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	53.818,43
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	2.009,21
TOTAL DO DIA 06/02/2018				0,00	141.065,43
TOTAL				0,00	141.065,43

BOFETE, 06 de Fevereiro de 2018

Luis Antonio Ramos
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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
567	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g	DISPENSA D	/0	0,00	33,54	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
790	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Inset. SBP citronela	DISPENSA D	/0	12,99	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903947.0111000 - GERAL									
4055	39/2017	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, ., REF A SERVIÇOS DE MÍDIA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFIC IAIS E LEGAIS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017, PROCESSO Nº 39/2017 E CONVITE Nº 08/2017	CONVITE	08/2017	0,00	6.550,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
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	935,17	0,00
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18,79	0,00
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	518,15	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL									
101	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	814,84	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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
782	0/0		889 - ANA LUIZA DE BIASOTTI	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	7.187,54	7.187,54	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
570	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açúcar 5 kg, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	90,51	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
571	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Desinfetante 2 litros bufalo/ocean, Pano de limpeza, Detergente neutro 500 ml, Papal higiênico, Sabão em pó 1,7 kg	DISPENSA D	/0	0,00	115,30	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA									
02.06.00.08.244.0008.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.244.0008.2022.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
656	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, Prestação de serviços concessão de uso de sistema de gerenciamento de atendimento social-janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903995.0111000 - GERAL									
796	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSA D	/0	60,00	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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Formatação					
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
802	0/0	066.912.678-00	2078 - APARECIDA NADIR FELIPE	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	454,19	454,19	0,00
02.09.00.12.365 - Educação Infantil 02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
776	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. TADEU APARECIDO CORDEIRO	OUTROS/NÃO	/0	717,92	717,92	717,92
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição 02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P. 02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
799	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Almôndega, Empanado de frango, Empanado de peixe tilapia/merluz a, Filé de frango iscas IQF, Patinho iscas IQF, Carne moída patinho IQF	DISPENSA D	/0	53.100,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
791	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açúcar 5 kg, Feijão tipo 1 - 1 kg, Margarina 500 gramas	DISPENSA D	/0	178,74	0,00	0,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.365.0014.2033.33903007.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
572	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	132,10	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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
573	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Leite condensado 395g, Coco ralado 100g, Maionese 3 kg, Creme de leite 200g, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	9,89	0,00
574	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Suco 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	127,41	0,00
577	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Biscoito água e sal 400g, Margarina	DISPENSA D	/0	0,00	68,66	0,00
				, Farinha de trigo 1 kg, Margarina com sal 500g					
02.10.00.12.365.0014.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903016.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
575	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Pilha Alcalina AA c/4, Pilha AAA C/4	DISPENSA D	/0	0,00	20,68	0,00
02.10.00.12.365.0014.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903022.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
576	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Detergente neutro 500 ml, Água sanitária 2 litros, Removedor 1L, Borracha panela	DISPENSA D	/0	0,00	124,03	0,00
579	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água sanitária 2 litros, Detergente neutro 500 ml, Removedor 1L	DISPENSA D	/0	0,00	163,50	0,00
02.10.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903099.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
580	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Borracha para panela de pressão Fulgor 12 a 20 litros, Peso Panex/Clock moderno	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
793	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água Sanitária, Detergente neutro 500 ml	DISPENSA D	/0	208,11	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
792	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Máquina de vidro, Retentor da roda traseira	DISPENSA D	/0	123,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
797	0/0	025.371.887/0001-55	5808 - SIMIAO MIRANDA OLIVEIRA 33401718827		DISPENSA D	/0	1.100,00	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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Serviços de confecção CAMISETAS ABADÁS						
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE										
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE										
02.15.00.10.000 - Saúde										
02.15.00.10.301 - Atenção Básica										
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE										
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE										
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL										
803	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNC. JOSÉ HORÁCIO RIPOLI	OUTROS/NÃO	/0	7.021,41	7.021,41	0,00	
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE										
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL										
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL										
777	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. PAULO SARWONO SUDMODJO	OUTROS/NÃO	/0	2.679,36	2.679,36	2.679,36	
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
02.16.00.10.000 - Saúde										
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE										
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL										
280	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	. Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	-107,88	80,91	0,00	
789	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar 5 kg	DISPENSA D	/0	80,91	0,00	0,00	
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL										
327	0/0	003.652.030/0001-70	1498 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	. Sinvastatina 10 mg, Maleato de enalapril 20 mg, Buscopan compost comp. 40mg de ferro., Buscopan simples gotas, Simeicona gotas, Fi Gliclazida 30mg, succinato de metoprolol comprimidos, Succinato de m Succinato de metoprolol 100 mg	o, Sulfato ferroso nasterida 5mg, etoprolol 50mg,	DISPENSA D	/0	-497,55	3.643,97	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL										
526	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA		DISPENSA D	/0	-34,40	309,60	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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
582	0/0	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Kit embreagem , Sensor de pressão	DISPENSA D	/0	0,00	611,09	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
647	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Torneira de lavatório, Sifão sanfonado, Parafuso para vaso, Flex ível, Cola 175g, Cotovelo 25mm, Rebite 519, Broca aço rápido 3/16, Torneira para lavatório simples	DISPENSA D	/0	0,00	160,70	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL									
57	0/0	158.215.248-90	1517 - MARCUS GUAZZELLI MAURICIO DE OLIVEI	, REF. A SERVIÇOS MAMOGRAFIA	DISPENSA D		0,00	7.200,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
93	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho CPAP	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	-975,00
679	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho BIPAP	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
7163	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, , Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-1.691,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
680	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSA D	/0	0,00	1.691,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL									
800	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	274,32	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
150	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA , BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-509,26	-509,26	-509,26
319	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços confecção de impressos graficos	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
713	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços confecção de impressos graficos	DISPENSA D	/0	0,00	742,50	0,00
788	0/0	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, Prestação de serviços INFORMATIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
801	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	40,00	40,00	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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM 06/02/2018									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
705	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
798	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Confeção de banners e faixas CAMPANHA FEBRE AMARELA	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
785	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Cruzeta do cardan	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
786	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Mola suspensao	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
787	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Chapa batente, Pino mola fama, Mola suspensao, Suporte para mola	DISPENSA D	/0	546,00	0,00	0,00
794	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Engate Rápido	DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00
795	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Reservatório de água	DISPENSA D	/0	475,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
105	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	1.358,09	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
778	0/0	.	1169 - VALDIR MARIANO		OUTROS/NÃO	/0	32,00	32,00	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: 07/02/2018 16:46:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 05/02/2018									
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
642	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	. Cj haste superior cod.84312096	DISPENSA D	/0	0,00	272,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	974,48	0,00
SUBTOTAL							75.787,40	51.900,07	222,02
TOTAL							75.787,40	51.900,07	222,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 06 de Fevereiro de 2018

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