

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

Data: 12/01/2018 14:09:00

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

Sistema CECAM

Receita de 01/01/2018 à 01/01/2018

(Página: 1 / 1)

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
--------------	---------------	------------------	------------------------	-----------------	--------------------

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO INFORMADO (01/01/2018 à 01/01/2018)

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Janeiro de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100001	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS 12/2017, REF A INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017, REF A INSS RETIDO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS DO MÊS 12/2017		/0	93.318,75	93.318,75	0,00
100002	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017 - PERÍODO DE 21/11 A 20/12		/0	7.854,63	7.854,63	0,00
100003	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	1.157,45	1.157,45	0,00
100004	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 12/2017 - PF		/0	8.011,60	8.011,60	0,00
100005	0/0	0	1492 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	, REF A EMPRÉSTIMO CONSGNADOL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	36.076,45	36.076,45	0,00
100006	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	52.362,11	52.362,11	0,00
100007	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	7.715,04	7.715,04	0,00
02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04 - 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									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
7393	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.786,76	2.786,76	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
6418	0/0	001.072.194/0001-01	5328 - POSTO RODOSERV LTDA	, , Gasolina comum ESTIMATIVA		DISPENSAS D	93,01	93,01	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
3721	0/0	053.094.264/0006-22	5954 - MANZINI & MANZINI LTDA	, , Margarina com sal 500g		DISPENSAS D	191,52	191,52	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
6740	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME			DISPENSAS D	40,00	40,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , Pen drive 16GB					
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
7604	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Roteador, Conector RJ-45, Cabo para impressora	DISPENSA D	/0	139,90	139,90	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL									
6039	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	, , REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOIÁS Nº 446 CENTRO, CONCHAS. O IMÓVEL É DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL - REF. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	549,73	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	1.946,79	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
10	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, , A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	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	45.850,00	0,00	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	20.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	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	7.500,00	518,15	0,00
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	8.000,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903988.0111000 - GERAL									
621	0/0	007.126.215/0001-00	5202 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO		OUTROS/NÃO	/0	1.320,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>.. REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE LOCALIZADO NA INTERN ET - CONTRATO 04/2017</p>										
<p>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>										
<p>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</p>										
31	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
33	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
34	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
35	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
36	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
37	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
38	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	.. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	0,00	0,00
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	8.280,00	0,00	0,00
58	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	.. REF. A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS NO PERÍODO DE 01 A 31/12/2017		OUTROS/NÃO	/0	5.972,63	5.972,63	0,00
281	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	.. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
283	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	.. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
284	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	.. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
285	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	.. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
286	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	.. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
287	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	.. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
288	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	.. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
1053	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	.. Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	650,00	650,00	0,00
3450	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	.. PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014 (12/06/016 A301/06/2016). PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014 NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
7600	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	.. Prestação de serviços MANIUTENÇÃO DO PORTAL DA PREFEITURA ME S DE DEZEMBRO		DISPENSA D	/0	650,00	650,00	0,00
7602	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	.. Prestação de serviços COBERTURA CINEMATOGRAFICA E FOTOGRAFICA		DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
<p>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</p>										
<p>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS</p>										
<p>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL</p>										
7075	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.		OUTROS/NÃO		52,20	52,20	0,00
7376	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO		138,53	138,53	0,00
<p>02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</p>										
<p>02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL</p>										
7394	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO		395,51	395,51	0,00
<p>02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</p>										
<p>02.02.00.04 - Administração</p>										
<p>02.02.00.04.122 - Administração Geral</p>										
<p>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</p>										
<p>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</p>										
<p>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS</p>										
<p>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL</p>										
7076	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO		86,16	86,16	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7377	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA. , , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	138,96	138,96	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
7395	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.383,24	1.383,24	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
53	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	6.000,00	0,00	0,00
55	0/0	470.111.898-23	2057 - VICTORIA FIGUEIRA DE CAMPOS	, REF. A ESTÁGIO (24 DIAS DO MÊS DE JANEIRO), REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	900,00	0,00	0,00
02.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
7077	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.		OUTROS/NÃO	86,16	86,16	0,00
7378	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	172,33	172,33	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
7396	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	491,99	491,99	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
5942	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Mouse sem fio, Mouse óptico sem fio, Carregador de pilhas, Pen drive		DISPENSA D	142,60	0,00	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL									
40	0/0	448.626.348-00	1923 - CÍCERO ARAÚJO NETO			OUTROS/NÃO	6.000,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
7078	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		299,60	299,60	0,00
7379	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		674,18	674,18	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
7397	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.924,76	1.924,76	0,00
7769	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.655,02	2.655,02	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL									
7596	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, , Pilha AAA c/4 duracell, Pilha AA duracell	DISPENSA D	/0	44,00	44,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
4575	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, , REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA L COM PONTO ELETRÔNICO	PREGÃO PRE06/2017		2.409,12	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
42	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
43	0/0	482.091.748-00	1964 - FABRÍCIO KALED DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903017.0111000 - GERAL									
7154	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME		DISPENSA D	/0	107,00	107,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , Cabo de rede, Tomada RJ 45, Switch 08 portas					
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
4573	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, , REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	E	PREGÃO PRE06/2017	1.358,09	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
7079	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.		OUTROS/NÃO	1.732,24	1.732,24	0,00
7380	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	3.709,90	3.709,90	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
7398	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	13.579,32	13.579,32	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO /0	5.000,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL									
1352	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, , REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		DISPENSA D /0	1.882,36	0,00	0,00
4574	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, , REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE PATRIMÔNIO	E	PREGÃO PRE06/2017	814,84	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
56	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTÕES DOS COLABORADORES CRÉDITO 15/12/2017	-	OUTROS/NÃO /0	88.073,18	88.073,18	0,00
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	8.594,89	0,00	0,00
02.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08 - 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									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903007.0311000 - GERAL									
7580	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA			DISPENSA D /0	79,00	79,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , Lanche presunto e queijo, Refrigerante 2 litros, Água mineral 500 ml					
02.05 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08 - 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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7080	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		1.172,40	1.172,40	0,00
7381	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.584,20	2.584,20	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7399	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		9.590,05	9.590,05	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	667,76	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
23	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	0,00	0,00
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									
7501	0/0	009.137.077/0001-82	2571 - CASTELO PARQUE AQUATICO E LANCHES	, , Prestação de serviços INGRESSOS PARA O PARQUE	DISPENSA D	/0	1.600,00	1.600,00	0,00
7581	0/0	020.761.131/0001-07	5969 - GISELE ROSA RUIZ 22102460835	, , Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	1.650,00	1.650,00	0,00
02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7499	0/0	009.137.077/0001-82	2571 - CASTELO PARQUE AQUATICO E LANCHES		DISPENSA D		1.036,00	1.036,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7576	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	.. Tinta p/ tecido branco, Tinta p/ tecido verde musgo, Tinta p / tecido vermelho, Rolo de tecido c/ 10 mts, Bordado com passa fita, Linha para bordar verd e musgo, Linha para bordar marrom, Novelo linha para bordado azul royal, Lã 100g ver melha, Lã 100g preta, Lã 100g branca	DISPENSA D	/0	1.319,40	1.319,40	0,00
7578	0/0	045.490.067/0001-90	330 - TECELAGEM REGENTE LTDA	.. Tecido oxford verde, Tecido oxford azul	DISPENSA D	/0	237,60	237,60	0,00
<p>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
7577	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	.. Tinta p/ tecido branco, Tinta p/ tecido verde musgo, Tinta p / tecido amarelo, Tinta p/ tecido vermelho	DISPENSA D	/0	140,80	140,80	0,00
<p>02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
5940	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	.. Cabo de rede	DISPENSA D	/0	45,00	45,00	0,00
<p>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL. 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
3719	0/0	053.094.264/0006-22	5954 - MANZINI & MANZINI LTDA	.. Carne moída ACEM	DISPENSA D	/0	9,35	9,35	0,00
<p>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.000 - Assistência Social 02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL</p>									
24	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.08 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
7081	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		707,77	707,77	0,00
7382	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.301,84	1.301,84	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
7400	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.716,78	3.716,78	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL									
5974	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Mouse.....	DISPENSA D	/0	10,00	10,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903099.0111000 - GERAL									
6735	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, , Pilha AA pequena com 4 un.	DISPENSA D	/0	20,00	20,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
4572	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, , REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA	PREGÃO PRE06/2017		2.562,63	0,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
7082	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		322,47	322,47	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7383	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA. .. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	653,96	653,96	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
7401	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.867,06	1.867,06	0,00
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
7083	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.		OUTROS/NÃO	337,73	337,73	0,00
7384	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	728,98	728,98	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
7402	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.081,24	2.081,24	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
4576	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	.. REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE IPTU	E	PREGÃO PRE06/2017	2.846,06	0,00	0,00
4577	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	.. REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ISS	E	PREGÃO PRE06/2017	2.846,06	0,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL									
7084	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.		OUTROS/NÃO	443,14	443,14	0,00
7385	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	870,89	870,89	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
7403	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	2.935,63	2.935,63	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
6412	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, , REF A GERENCIAMENTO DE NF -E E ISSQN -E NO ÂMBITO MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 84/2017, CONVITE Nº 13/2017 E PROCESSO Nº 61/2017	CONVITE	13/2017	3.588,81	0,00	0,00
02.09 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12 - 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									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7085	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		1.206,90	1.206,90	0,00
7386	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.211,87	3.211,87	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7404	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		9.169,81	9.169,81	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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7086	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		5.046,15	5.046,15	0,00
7387	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		10.578,62	10.578,62	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7405	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		30.806,04	30.806,04	0,00
02.10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
5331	51/2017	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME		PREGÃO ELE14/2017		66.588,00	1.970,40	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

... Alimento Achromatado, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 ppm, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua reparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deve estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica, Banana nanica, Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar, sal e outros ingredientes permitidos pela legislação, desde que declarados. A farinha de trigo a ser utilizada como matéria prima na fabricação do biscoito Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme, devendo cada unidade pesar, aproximadamente, 5g (cinco grammas). O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem quaisquer substâncias corantes artificiais. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Biscoito tipo Maria, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, lecitina de soja soro de leite em pó e sal, fermentos químicos. Características: Biscoito doce em formato redondo, estampado, de textura lisa, crocante, coloração dourada. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. A embalagem deverá ser dimensionada, Cereal de Arroz, lata de 400 gramas, Cereal de Milho, lata de 400 gramas, Farinha de trigo especial ou de primeira entouceira com ferro e ácido fólico, produto obtido a partir de partes comestíveis da espécie *Triticum aestivum* e/ou de outras espécies do gênero *Triticum* (exceto *Triticum durum*) através do processo da moagem do grão de trigo limpo e desgerminado com teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo sã e limpo, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa. Deve apresentar: Aspecto: pó uniforme, sem grumos. Cor: branca, com tons leves de amarelo, marrom ou cinza, conforme o trigo de origem. Odor: próprio. FISICO-QUÍMICAS: - Ferro: 4,2 mg/ 100 g de produto; - Ácido fólico: 150 mcg/100g de produto; - Acidez graxa (ou acidez da gordura), na base seca: máximo de 50 mg de hidróxido de potássio por 100 gramas de farinha; - Proteína (N x 5,7), na base seca: mínimo de 7% p/p; - Umidade: máximo de, Farinha Lactea, lata de 400g, Feijão

carioquinha, tipo 1, novo, maquinado constituído 90% de grãos inte iros, claros e sãos, não pode

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

(Página: 13 / 27)

6397	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, , Refrigerante 2 litros	DISPENSAS D	/0	71,76	71,76	0,00
6551	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, , Refrigerante 2 litros	DISPENSAS D	/0	23,92	23,92	0,00
7616	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, , Pão francês	DISPENSAS D	/0	1.690,78	1.690,78	0,00

02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS

02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

39	0/0	393.922.438-39	2047 - CAMILA MASSERA BELEM	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
45	0/0	466.852.898-64	2041 - HIAGO BARBOSA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00

02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

6763	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, , Assistência Visita técnica, instalação de impressora	DISPENSAS D	/0	60,00	60,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------	----	-------	-------	------

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

7424	0/0	012.269.496/0001-82	951 - CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	, , Transporte de alunos	DISPENSAS D	/0	2.093,22	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

3720	0/0	053.094.264/0006-22	5954 - MANZINI & MANZINI LTDA	, , Bolacha água e sal, Biscoito maizena, Fermento em pó, Fubá 1 kg, Farinha de trigo 1kg, Mucilon de milho, Mucilon arroz 400g, Farinha láctea, Açoçolado, Açúcar 5kg	DISPENSAS D	/0	3.602,79	3.602,79	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	--	-------------	----	----------	----------	------

02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos

3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	271,38	0,00
---	-----	---------------------	----------------	--	------------	----	----------	--------	------

02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos

12	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
----	-----	---------------------	--------------	--	------------	----	----------	------	------

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.11 - FUNDEB									
02.11.00.12 - 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									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7087	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		13.029,99	13.029,99	0,00
7388	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		23.488,04	23.488,04	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7406	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		67.058,31	67.058,31	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5973	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Hub 5 portas	DISPENSA D	/0	54,90	54,90	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7153	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, , Fonte ATX Escola Lucy Cordeiro, Placa mãe Escola Lucy Cordeiro, Processador amd fm2 a4 4000 3.2ghz Escola Francisco Rosa, Cabo de rede Almoarif ado- Escola Lucy Cordeiro	DISPENSA D	/0	1.115,00	1.115,00	0,00
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									
6989	60/2017	015.693.064/0001-92	1946 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, , LOTE 1 - Água sanitária, solução aquosa, acondicionado de forma adequada, teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% P/p, produto à base de cloro, sem aromatizante, frasco de 2 litros, LOTE 21 - Lixeira, material polietileno, capacidade 10 litros, sem tampa, formato cilíndrico, cor preta, LOTE 22 - Balde, material plástico, capacidade de 20 litros, material alça a rame galvanizado, cor natural, LOTE 25 - Pano de prato 100% algodão, com desenho, tamanho mínimo 65 x 40 cm, LOTE 36 - Porta papel higiênico: Suporte para papel higiênico para rolo de 300m, Materiais utilizados: Plástico ABS, possui fechadura e acompanha c have em plástico ABS, bem como um Kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos ; Cor: Branco com cinza; Medida: 29 cm (altura)x 13,6cm(largura)x12cm (profundidade) , LOTE 38 - Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros, LOTE 42 - Suporte para copo plástico confeccionado em ABS/Acrílico, tipo dispensador, capacidade para 100 copos, cilíndro transparente, acionamento por alavanca, aplicação para copo descartável de 180 a 200ml	PREGÃO ELE15/2017		3.826,00	0,00	0,00
6990	60/2017	003.639.354/0001-79	2004 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP		PREGÃO ELE15/2017		1.457,25	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7161	60/2017	003.639.354/0001-79	2004 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	<p>.. , LOTE 12 - Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml, LOTE 18 - Limpa alumínio, frasco com 500 ml, LOTE 20 - Lustra móveis, brilho e proteção, emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizante; espessante, tensoativo, formaldeído; solvente alifático, perfume e água; embalado em frasco plástico de 200ml, LOTE 31 - Escova plástica, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14 x 42 cm</p>	PREGÃO ELE15/2017		363,14	0,00	0,00
7164	60/2017	015.693.064/0001-92	1946 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	<p>.. , LOTE 12 - Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml, LOTE 18 - Limpa alumínio, frasco com 500 ml, LOTE 20 - Lustra móveis, brilho e proteção, emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizante; espessante, tensoativo, formaldeído; solvente alifático, perfume e água; embalado em frasco plástico de 200ml, LOTE 31 - Escova plástica, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14 x 42 cm</p>	PREGÃO ELE15/2017		920,40	0,00	0,00
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
5944	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	.. , Cabo P2 RCA, Cartucho de cilindro	DISPENSA D	/0	10,00	10,00	0,00
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	.. , REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	80.000,00	5.739,99	0,00
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
13	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	.. , REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	85.000,00	0,00	0,00
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
25	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	30.000,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE										
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
5976	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	45,00	45,00	0,00
7601	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, , Prestação de serviços MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL DA EDUCAÇÃO O MES DE DEZEMBRO		DISPENSA D	/0	300,00	300,00	0,00
02.12 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.12.00.13 - Cultura										
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural										
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903016.0111000 - GERAL										
5874	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Cartucho 122 color, Cartucho 122 black, Pen drive 8GB, Mouse		DISPENSA D	/0	346,40	346,40	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL										
5943	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Cabo de rede, Conector RJ-45		DISPENSA D	/0	17,00	17,00	0,00
7156	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, , Cartucho de tinta hp		DISPENSA D	/0	65,00	65,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903923.0111000 - GERAL										
7612	0/0	018.682.063/0001-30	6103 - NEIRI RENATA DA SILVA 42155364806	, , Apresentação com bonecos 5 bonecos por 5 horas		DISPENSA D	/0	1.850,00	0,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL										
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	253,80	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL										
14	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP			OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
26	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	9.000,00	0,00	0,00
02.13 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27 - 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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
7582	0/0	018.547.328/0001-98	6099 - ESTER LUCIA LOPES DE OLIVEIRA EVENTO	, , Locação de iluminação E 4 TENDAS	DISPENSAS D	/0	7.900,00	0,00	0,00
7599	0/0	011.763.702/0001-43	6102 - J. R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	, , Controle de acesso e recepção	DISPENSAS D	/0	6.390,00	0,00	0,00
7615	0/0	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	, , REF A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO REVEILLON TOP DE OURO 2 018 DE 30 A 31/12/2017 NA PRAÇA DA MATRIZ CONFORME CONTRATO Nº 86/2017 , PROCESSO Nº 63/2017 E CONVITE Nº 14/2017	CONVITE	14/2017	78.900,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
7496	0/0	588.176.628-87	2845 - JOSE JOAQUIM CORREA	, , Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRENZINHO	DISPENSAS D	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
7597	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	, , Prestação de serviços CONFECÇÃO DE FAIXAS E IMPRESSOS	DISPENSAS D	/0	1.306,00	1.306,00	0,00
7598	0/0	028.334.992/0001-02	6100 - ALCRONOMO PORTARIA E SERVICOS EIREL	, , Serviço de segurança	DISPENSAS D	/0	7.340,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
7088	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		540,49	540,49	0,00
7389	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.165,91	1.165,91	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
7407	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.964,78	3.964,78	0,00
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.13.00.27.812.0019.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.13.00.27.812.0019.1001.44905199.0111000 - GERAL									
40	0/0	017.667.009/0001-53	1340 - JMR2 CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI		TOMADA DE	09/2013	1.593,88	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				... REF A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CF CONTRATO 117/2013 TP 09/2013, REF A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CF CONTRATO 117/2013 TP 09/2013						
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27 - Desporto e Lazer										
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.812.0019.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS										
02.14.00.27.812.0019.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.14.00.27.812.0019.1001.44905199.0311000 - GERAL										
16	0/0	010.693.055/0001-88	939 - PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQ	... CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO CONFORME CONTRATO Nº 53/2016 PROCESSO Nº 20/2016 - TP Nº 02/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	240.668,43	105.164,17	0,00
3477	33/2017	007.425.147/0001-72	1972 - INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES LTDA M	... REF. A EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA.		TOMADA DE	02/2017	279.729,77	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903923.0311000 - GERAL										
7605	0/0	012.620.257/0001-25	6101 - ADRIANO FERRAZ DA SILVA 13101278830	... Prestação de serviços de orientador de público		DISPENSA D	/0	7.870,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL										
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	... REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	28.000,00	2.163,30	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL										
15	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	... REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	18.000,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL										
27	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	... REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL										
1305	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO			OUTROS/NÃO		1.112,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6738	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	REF. A AULAS DE JIU-JITSU MINISTRADAS ÀS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	340,00	340,00	0,00
02.15 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10 - 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									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7089	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		6.901,83	6.901,83	0,00
7390	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		14.487,95	14.487,95	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7408	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		43.235,53	43.235,53	0,00
7770	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 12/2017 - PF	OUTROS/NÃO	/0	15.861,54	15.861,54	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									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7090	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		1.428,65	1.428,65	0,00
7391	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.754,84	2.754,84	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7409	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		7.865,03	7.865,03	0,00
02.16 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4616	42/2017	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL		PREGÃO ELE10/2017		21.452,50	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. Autoclave horizontal de mesa com capacidade de esterilização para mais de 46 litros, câmara de esterilização confeccionada em aço inoxidável, operável digitalmente, com os seguintes acessórios: bomba à vácuo e impressora					
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									
6055	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	.. Pão francês	DISPENSA D	/0	897,90	291,10	0,00
6399	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	.. Açúcar 5kg, Margarina com sal 500g, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	117,39	117,39	0,00
7579	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	.. Pão francês	DISPENSA D	/0	291,10	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									
1198	0/0	055.931.836/0001-00	5235 - FARMACIA FARMALAS LTDA - EPP	.. Solução de fósforo, Slow K 600mg, Solução de citrato, Espironolactona 25 mg com 30	DISPENSA D	/0	850,83	850,83	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903017.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7151	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	.. Fonte ATX.....	DISPENSA D		240,00	240,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5021	45/2017	018.872.656/0001-60	1898 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - E	.. TIRA REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA NO SANGUE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600 MG/DL, VOLUME DE AMOSTRA DE SANGUE DE 1 MICROLITRO E O TEMPO DE LEITURA INFERIOR A 10 SEGUNDOS NÍVEIS DE HEMATÓCRITO DE 30 A 55%. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 TIRAS	CONVITE	10/2017	22.724,00	0,00	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									
6810	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	.. Correia do alternador, Correia dentada, Filtro de ar, Filtro de óleo, Rolamento alternador, Rolamento esticador da correia dentada	DISPENSA D	/0	391,50	391,50	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7042	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA		DISPENSA D	/0	1.272,10	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7783	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, , Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade e Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de dezembro , , Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade e Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	1.235,62	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
48	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	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		7.950,00	0,00	0,00
5095	0/0	351.624.008-31	5845 - ELIANE ROIO FERREIRA	, , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade de Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
7021	0/0	418.442.878-90	6088 - EDGAR ANDRES DELGADILLO LUJAN	, , Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete. no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
7027	0/0	409.582.148-59	6080 - GIULIANA DE CARLOS HAYDU	, , Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete. no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
7780	0/0	389.157.798-27	6077 - DIEGO LINEKER MARQUETTO SILVA	, , Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete. no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7014	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade e Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	14.600,00	0,00	0,00
7017	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade de Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
7019	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	, , Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
7020	0/0	300.002.308-98	5973 - DIEGO CARDOSO CORDEIRO	, , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade e Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
7023	0/0	348.391.338-67	4953 - FELIPE GRIZZO	, , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade de Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	4.600,00	0,00	0,00
7029	0/0	394.807.788-66	5691 - JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMI	, , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade de Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
7030	0/0	385.829.768-28	6089 - JOSE LUIZ DE LIMA NETO		DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7031	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
7035	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 no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	6.600,00	0,00	0,00
7038	0/0	317.293.448-95	2898 - PATRICIA PEREZ BARROSO	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
7039	0/0	001.684.571-48	5632 - PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
7041	0/0	352.598.368-98	5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN	.. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
7043	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
7045	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 no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
7046	0/0	416.667.818-35	6092 - FLAVIA DE OLIVEIRA VALENTIM	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
7777	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00
7778	0/0	377.893.168-77	5662 - CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
7779	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 no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
7781	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO	.. 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 dezembro, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	4.400,00	0,00	0,00
7782	0/0	086.135.216-57	5968 - JOÃO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
7784	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
7785	0/0	395.400.438-08	6105 - GUILHERME ANDRIOLLI	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
7786	0/0	339.356.208-88	6054 - VINICIUS MILANI LOPES	.. 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 dezembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	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									
7162	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	.. Locação de aparelho BIPAP	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
7163	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	.. Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSA D	/0	1.691,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7162	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	.. Assistência formatação, reinstalação do office, instalação de impressora	DISPENSA D	/0	270,00	270,00	0,00
7152	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	.. Assistência formatação	DISPENSA D	/0	60,00	60,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2655	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , Café com leite, Pão com manteiga					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	45.000,00	2.897,94	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
16	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	30.000,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5114	0/0	024.493.244/0001-11	6027 - AGUIAR MED SERVICOS AMBULATORIAIS L	, , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unida de Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro	DISPENSAS D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
28	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	20.000,00	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									
3365	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	, , Prestação de serviços LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO	DISPENSAS D	/0	400,00	0,00	0,00
5675	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, , Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	149,90	149,90	0,00
5975	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, , Visita técnica	DISPENSAS D	/0	40,00	40,00	0,00
7016	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 dezembro	DISPENSAS D	/0	5.600,00	0,00	0,00
7018	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, , Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de dezembro	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00	0,00
7024	0/0	024.178.422/0001-10	5980 - FMD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, , 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 dezembro	DISPENSAS D	/0	900,00	0,00	0,00
7025	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	, , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unida de Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSAS D	/0	3.600,00	0,00	0,00
7028	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unida e Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúd e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezemb ro, 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 dezembro	DISPENSAS D	/0	12.600,00	0,00	0,00
7032	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	6.800,00	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7033	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	.. 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 dezembro	DISPENSAS	/0	2.700,00	0,00	0,00
7034	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	.. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSAS	/0	5.600,00	0,00	0,00
7044	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	.. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSAS	/0	3.600,00	0,00	0,00
7259	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J.CAPARROS SERVIÇOS DE REMOÇÕES M	.. REF A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PERÍODO DE 22/12/2017 A 21 /01/2018 - MARCA RENAULT MASTER, ANO 2008, PLACA CUB 0486, CÓDIGO RENAVAL 00981993656	DISPENSAS	/0	6.210,00	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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	.. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	296,32	0,00
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
17	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	.. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	.. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	0,00	0,00
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									
1054	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	.. Prestação de serviços	DISPENSAS		200,00	200,00	0,00
02.17 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15 - Urbanismo									
02.17.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.17.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA									
02.17.00.15.451.0022.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.17.00.15.451.0022.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.17.00.15.451.0022.1001.44905199.0111000 - GERAL									
13	0/0	003.861.244/0001-57	5142 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RANCH		OUTROS/NÃO	/0	59.674,64	0,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 25 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
14	0/0	018.566.576/0001-86	1562 - LIDER BRASIL TERCEIRIZACOES E SERVICO	... REF. A REURBANIZAÇÃO DA AV. MANOEL SATURNINO DA SILVA (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SARJETAS) CONTRATO Nº 67/2016 - PROCESSO Nº 43/2016 - TP Nº 06/2016 - RECURSOS DO GOVENO ESTADUAL CONTRATO Nº 185/2016 CASA CIVIL ... REF. A CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIOGESTORAS - CONTRATO Nº 61/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 - PROCESSO Nº 39/2016	OUTROS/NÃO	/0	54.372,77	54.372,77	0,00
02.17.00.15.451.0022.1002 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAM. DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199.0111000 - GERAL									
2182	35/2015	003.861.244/0001-57	5142 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RANCH	... REF. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE PASSEIOS - CONTRATO Nº 38/2015	DE TOMADA DE	04/2015	163.628,23	0,00	0,00
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
7091	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	... FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 13º SALÁRIO/2017 - 2ª PARCELA.	OUTROS/NÃO		3.727,18	3.727,18	0,00
7392	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	... FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		7.092,95	7.092,95	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901302.0111000 - GERAL									
7410	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	... FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		22.652,24	22.652,24	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
5985	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	... Açúcar cristal 5 kg	DISPENSAS D	/0	16,50	16,50	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903016.0111000 - GERAL									
5941	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	... Cabo de rede	DISPENSAS D	/0	100,00	100,00	0,00
7155	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	... Cartucho de tinta HP color 122	DISPENSAS D	/0	65,00	65,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
7439	0/0	061.958.336/0001-56	2343 - MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUI		DISPENSAS D	/0	503,00	503,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, , Disco diamantado 350MM						
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL										
4578	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, , REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE CONTROLE DE FROTA	E	PREGÃO PRE06/2017	1.358,09	0,00	0,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL										
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	250.000,00	20.231,12	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL										
18	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	30.000,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL										
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	7.000,00	0,00	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										
7594	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	, , Prestação de serviços CONFECÇÃO E ESTAMPA DE 18 CAMISETAS		DISPENSA D	/0	297,00	297,00	0,00
7595	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	, , Prestação de serviços CONFECÇÃO DE ADESIVOS E ENVERNIZAÇÃO		DISPENSA D	/0	1.220,00	1.220,00	0,00
02.17.00.20 - 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										
4462	0/0	014.356.324/0001-71	5990 - SUPER PEÇAS COMERCIO AUTOMOTIVO	, , Alojamento farol L/D, Alojamento farol L/E, Capa farol L/D, Capa farol L/E, Moldura (aro) farol auxiliar L/E, Moldura (aro) farol auxiliar L/D, Protetor bojo L/D, Protetor bojo L/E, Lanterna traseira lado direito, Lanterna traseira lado esquerdo, Lanterna dianteira, pisca com sup. com soq. L/E, Lanterna dianteira, pisca com sup. com soq. L/D , Extensão porta L/D, Extensão porta L/E, Chave caixa bascular cabine, Reservatório limpador com bocal, Lâmpada de farol principal 24V 70W, Lâmpada 1 polo 12 LED 24V (C X 10), Lâmpada 2 polo 24V 12 LED (CX 10), Lâmpada 67 6 LED 24V (CX 10), Lâmpada esmagada 4 LED 24V (CX 10), Lâmpada esmagada gde. 1 LED 24V (CX 10)		DISPENSA D	/0	1.265,05	1.265,05	0,00
4878	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP			DISPENSA D	/0	380,00	380,00	0,00

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

Data: 12/01/2018 14:09:47
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 27)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , Cruzeta cardan					
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
6759	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, , Lajão de calcário britado		PREGÃO PRE11/2017	2.612,35	1.680,25	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.888.382,37	883.780,03	0,00
TOTAL							-----	-----	-----
							2.888.382,37	883.780,03	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 01 de Janeiro de 2018

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