



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

Data: 20/06/2018 09:43:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 19/06/2018 à 19/06/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/06/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-133,91
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	906,27
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	325,74
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	17,82
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	2,54
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	118,72
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	46,52
135	1.1.1.8.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPU - Inscrito	2.166,67	0,00	111,78
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	4,42
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,70
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	93,38
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	-36,52
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	1.968,30
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	30,87
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	15,44
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	3,57
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	40,14
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	59,12
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	193,40
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	770,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	63,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	1,75
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	6,82
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	432,94
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	113,00
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	4,93
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	0,38
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	4,33
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	14,55
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-20.923,20
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	104.616,01
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	145,64
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	73.970,11
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	2.874,04
TOTAL DO DIA 19/06/2018				0,00	165.863,60
TOTAL				0,00	165.863,60

BOFETE, 19 de Junho de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
3341	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g QUALY, Leite integral 1 litro GEGE	DISPENSA D	/0	0,00	40,23	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL									
3576	0/0	024.864.072/0003-07	6347 - INFOSEVEN INFORMATICA EIRELI	, Hd 1TB externo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
3591	0/0	010.363.680/0001-61	6350 - ANDY CABOS COMERCIAL LTDA	, Cabo comando 2x1,50 mts, Conector P cx linha 4 polos, Cabo par a microfone 30mm mod X30 preto, Conector XLR 3 polos femea, Conector XLR 3 polos macho, Conector p10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	547,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903905.0111000 - GERAL									
3726	1/0	018.220.748/0001-65	6355 - VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MEND	, Serviço de digitalização	DISPENSA D	/0	752,00	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	0,00	1.151,51	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,52	0,00



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3413	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 29/05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,57
3630	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - 07/06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143,13
3682	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 12/06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,01
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL									
3329	0/0	004.536.646/0001-49	6335 - SUELI DE FATIMA ARAGON MANOEL ME	, Bobina térmica para relógio ponto 57mmX300m, amarela	DISPENSA D	/0	0,00	614,10	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
1415	0/0	001.560.045/0001-83	245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI	, Exame médico ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.290,66	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
1968	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, , REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	OUTROS/NÃO	/0	0,00	359,10	0,00
3714	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. À BOLSA DE ESTÁGIO - NOSSO Nº. 115/00286804-9 - MÊS 06/18	OUTROS/NÃO	/0	2.976,00	2.976,00	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3715	0/0	025.087.946/0001-68	5858 - PAULO ROBERTO APARECIDO ALVES - ME		DISPENSA D	/0	100,15	0,00	0,00



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3716	0/0	063.033.203/0001-02	6354 - Nanci Aparecida Ricci Tatui	, Calculadora 08 DIG, Corretivo líquido OFFICE BLANC, Perfurador de papel JOGAR, Pasta em L CRISTAL	DISPENSA D	/0	1.699,00	0,00	0,00
3717	0/0	004.536.646/0001-49	6335 - SUELI DE FATIMA ARAGON MANOEL ME	, Papel sulfite A4 , Caneta esferográfica azul COMPACTOR, Caneta esferográfica preta COMPACTOR, Caneta esferográfica vermelha COMPACTOR, Cola bastão 40g GRS, Aparelho de telefone ELGIN TCF 2000 BRANCO	DISPENSA D	/0	259,00	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3692	0/0	067.587.212/0001-98	2982 - MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LT	, Maçaneta externa com chave da porta esquerda	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2972	0/0	056.460.058/0001-72	2244 - VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP	, Guarda-roupas GUARDA-ROUPAS COM 14 DIVISÓRIAS E 6 GAVETAS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.899,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3693	0/0	067.587.212/0001-98	2982 - MERCADÃO DO FUNILEIRO BOTUCATU LT	, Mão de obra mecânica instalação de maçaneta esquerda	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	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	0,00	443,16	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									
3698	0/0	275.010.208-17	1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 13/06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,40
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - 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									
3636	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	361,80	0,00



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3725	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3720	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Guia inferior porta correr, Guia central porta correr, Guia superior porta correr, Batente, Jogo de pastilhas, Interruptor, Manga de eixo	DISPENSA D	/0	1.240,00	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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903017.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3721	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 500gb	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
3724	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 500gb	DISPENSA D	/0	540,00	0,00	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	0,00	179,30	0,00
02.10.00.12.365.0014.2033.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903995.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3722	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Formação	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
3723	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Formação	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3588	0/0	017.771.611/0001-36	6349 - L.& L. COMERCIO DE COMPONENTES ELE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Bateria Unipower 12V 7AH									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.270,93	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - 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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - 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	0,00	275,67	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
3656	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Prestação de serviços Xerox	DISPENSA D	/0	0,00	2,50	0,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - 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									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
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	0,00	2.643,75	0,00
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
3637	0/0	061.412.110/0413-40	5809 - DROGARIA SÃO PAULO S.A.		DISPENSA D	/0	0,00	424,18	424,18



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Penvir 500mg c/21, Seretide 25/125 (Salmeterol25+fluticasona 125 mg)									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903026.0331000 - SAÚDE GERAL									
3568	1/0	047.674.429/0013-61	6329 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	, Luminária emergencia 30 leds, Luminária emergencia 80 leds	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	328,20
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3056	15/2018	010.749.915/0001-58	1488 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 25 x 7, caixa com 100 unidades, Cateter intravenoso periférico n° 20, estéril, apirogênico, consti tuído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, pro tetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Cateter intravenoso per iférico n° 22, estéril, apirogênico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado , cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de reflu xo translúcida	PREGÃO ELE02/2018		0,00	3.244,50	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									
3719	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Cruzeta cardan, Luva cardan	DISPENSA D	/0	416,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
3493	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-1.217,38
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
3718	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Serviço na parte elétrica. Trocar farol e lâmpadas	DISPENSA D	/0	289,00	0,00	0,00
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	0,00	2.253,78	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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	306,10	0,00



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

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									
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.16.00.10.304.0029.2042.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.16.00.10.304.0029.2042.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
3311	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Cartucho de tinta Epson preto, Cartucho de tinta Epson ciano, Cartucho de tinta Epson magenta, Cartucho de tinta Epson amarelo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	532,00
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	0,00	291,71	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.17.00.15.000 - Urbanismo 02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
3460	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Tesoura de poda, Alicates de poda, Serrote de poda ramada, Carrinho de mão (carriola), Algodão para manutenção 1 litro, Bomba costal 20L, Fita métrica, Fita métrica de 10m	DISPENSA D	/0	0,00	558,00	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	0,00	22.063,64	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura 02.17.00.20.606 - Extensão Rural 02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS 02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSA D	/0	0,00	1.736,28	0,00



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

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

Data: 20/06/2018 09:44:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3727	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	7.995,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				, Pedra (lajão de calcário britado)			16.946,15	49.985,42	1.681,11
TOTAL							16.946,15	49.985,42	1.681,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 19 de Junho de 2018

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