



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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:10:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 05/11/2018 à 05/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/11/2018					
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	60,50
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	10,59
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	36,34
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	32,64
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	30,80
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	20,46
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	75,62
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	1.511,91
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	60,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	5,18
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	440,10
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	210,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	210,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	38,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,88
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	12,61
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	5,11
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	2,70
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	2,90
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	3,71
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	4,09
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	138,13
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,33	0,00	51,71
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE ESTUTURAÇÃO	83,33	0,00	37,59
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	632,58
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	1.528,05
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE	83,33	0,00	735,04
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	83,33	0,00	107,59
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	176,59
242	1.3.2.1.00.1.1.99.58	REC. DE REMUN. CONV. MIN. ESP. - CONST. BILHETERIA	0,00	0,00	47,89
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.536,72
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	4.782,56
TOTAL DO DIA 05/11/2018				0,00	12.548,99
TOTAL				0,00	12.548,99

BOFETE, 05 de Novembro 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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:14:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100457	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS NOVEMBRO/2018		/0	143.186,00	143.186,00	0,00
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									
6592	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Lanche presunto e queijo, Marmitex, Pão francês	DISPENSAS D	/0	0,00	2.220,63	0,00
6807	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Refeição tipo marmitex, Refrigerante 2 litros, Refrigerante lata 350 ml	DISPENSAS D	/0	574,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
6803	0/0	007.220.448/0002-40	2696 - BACABA VEICULOS LTDA	, Oxisanitização Kit, Óleo lubrificante, Junta, aço, dreno, Filtro de combustível, Junta de vedação, Junta alumínio, Filtro de óleo, Junta metaloplástica, Borracha limpador di, Borracha limpador pa, Lâmpada H1 12V 55W, Filtro de ar condicionado, Limpa ar super jet, Junta aço, dreno, Pneu 265/65 R17, Fluido de freio, Óleo diferencial, Cartão oxidante, Pastilha de freio, Filtro de ar	DISPENSAS D	/0	5.436,05	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
6802	0/0	007.220.448/0002-40	2696 - BACABA VEICULOS LTDA	, Alinhamento, Balanceamento, Serviço de revisão 8° REVISÃO, Mão de obra mecânica, Manutenção do freio, troca de pastilha	DISPENSAS D	/0	976,50	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
6469	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	0,00	279,80	0,00
6761	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	439,48



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

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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:14:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 10, 14, 15, 16, 17, 19, 29 E 30/10/2018					
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903099.0111000 - GERAL									
1528	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta preto HP 21XL para impressora HP Deskjet D2460 , Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP-8152DN e DCP-8157DN, Toner HP CB435A 35A para impressora HP Laser Jet P1005	CONVITE	7/2018	0,00	205,00	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903699.0111000 - GERAL									
6718	0/0	455.652.268-48	6534 - LEONI MENDES SOARES	. REF. A 03 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS SETEMBRO/2018, REF. A ESTÁGIO N EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,01	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	515,96	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
4904	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - RECURSOS HUMANOS - TA 14/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.469,59	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
4902	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.392,18	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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:14:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - LICITAÇÃO/COMPRAS CONFORME TA 12/2018					
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903099.0311000 - GERAL									
6805	0/0	001.604.518/0001-05	6537 - LUIZ ANTONIO FUSCO DE ANDRADE EIREL	. Pino macho fame padrão, Receptaculo latão, Lâmpada de Led 15W 100-240V, Fio cabo PP 2 x 1,5mm	DISPENSA D	/0	89,00	0,00	0,00
6806	0/0	066.594.177/0001-71	512 - DEONIDE DE FATIMA B PERES BOTUCATU	. Grampo kg, Alicata	DISPENSA D	/0	195,78	0,00	0,00
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6187	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Correia dentada, Correia poly V, Filtro de ar, Filtro de óleo, T ensor da correia	DISPENSA D	/0	0,00	211,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1457	0/0	332.822.488-22	2090 - RAMON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA	. REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	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									
6188	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	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									
6471	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	129,90	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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:14:37
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.08.00.04.123.0010.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.08.00.04.123.0010.1003.44905299.0111000 - GERAL									
1059	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	, Cadeira executiva	DISPENSA D	/0	-225,00	0,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
4901	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE E TESOUREARIA CONFORME TA 11/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.626,95	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									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
4905	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - IPTU CONFORME TA 15/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.917,50	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL	CONVITE	13/2017	0,00	3.588,81	0,00
4906	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - ISS - TA 16/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.917,50	0,00
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
4767	0/0	004.998.733/0001-18	2222 - GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	8.395,00	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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:14:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6487	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, Beterraba, Chuchu, Pepino, Repolho, Tomate salada, Abobrinha, Cenoura, Cebola , Abobrinha, Rúcula, Abóbora madura	DISPENSA D	/0	0,00	2.868,27	0,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6711	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Acendedor de fogão	DISPENSA D	/0	0,00	15,50	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									
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
349	0/0	447.942.508-00	1871 - GISELE APARECIDA JUSTINO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE (ATÉ 14/12/2018), REF. A ES TÁGIO - 15 DIAS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
350	0/0	373.551.038-81	2039 - CRISLAINE FERREIRA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS JANEIRO/2018, REF. A ES TÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
616	0/0	416.529.308-33	1915 - JOABE PEREIRA DE MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
619	0/0	394.543.918-36	1060 - JULIANA CRISTINA CORDEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
621	0/0	432.284.358-14	2014 - MIKAELY ALINE VAZ MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2770	0/0	471.728.628-64	6295 - ODAIR JOSÉ SILVA FRANCA	, REF. A 04 DIAS MÊS ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES	, REF. ESTÁGIO DE MÊS NO ABRIL/18, REF. À ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	183,33	0,00
6457	0/0	423.722.178-44	6517 - BRUNA SILVA SANTOS	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	466,67	0,00
6458	0/0	501.848.678-35	6518 - VERÔNICA LUCIANO DE ALMEIDA	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS A PARTIR DE 01/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6459	0/0	478.988.718-98	6519 - VINICIOS CAMPOS DA ROSA	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903699.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6489	0/0	532.379.618-92	6528 - RUTIELY NERCIR ANTÔNIO	, REF. A 05 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, REF. A ESTÁGI O NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
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									
5068	0/0	030.547.687/0001-40	6386 - POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO EIREL		DISPENSA D	/0	-1.445,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:14:37
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</p>									
3077	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Pino centro, Mola feixe MOLAS DO FEIXE (L/E) TRASEIRO 3º E 6º., Mola MOLAS DO FEIXE (L/D) TRASEIRO 2º E 8º., Grampo molejo GRAMPO DO MOLEJO TRA SEIRO (L/D), Arqueamento corretivo. ARQUEAMENTOS CORRETIVOS (L/E) (L/D).					
3078	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho VEÍCULO DKI-6739 DA PREFEITURA ATE À ROTA MATORS.	DISPENSA D	/0	-80,00	0,00	0,00
				. Serviço de guincho DE BOFETE À LENÇÕES PAULISTA SP. VEÍCULO DKI -6702	DISPENSA D	/0	-400,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
6492	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Lanche presunto e queijo	DISPENSA D	/0	0,00	861,00	0,00
<p>02.10.00.12.365.0014.2033.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.10.00.12.365.0014.2033.33903607.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</p>									
6461	0/0	503.313.778-61	6521 - ALANIS DE OLIVEIRA DONEIDA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 26/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6462	0/0	486.462.338-47	6522 - JESSICA MONIELI NUNES DA SILVA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 05/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6483	0/0	447.541.358-30	6525 - EDIANE BASILIO DA SILVA	. REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTÁGIÁRIO A PARTIR DO DIA 05/09/2 018	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
<p>02.10.00.12.365.0014.2033.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.365.0014.2033.33903699.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</p>									
6464	0/0	501.779.708-47	6523 - NATÁLIA PROENÇA BARROS	. REF. A 16 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS SETEMBRO/2018, REF. A ESTÁGIO N EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	500,00	0,00
<p>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 02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
4178	17/2018	017.992.596/0001-56	6383 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC		PREGÃO ELE04/2018		0,00	5.906,87	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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:14:37
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Algodão hidrófilo, pacote com 100 gramas, Caderno brochura; gram peado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades, Caderno brochura; costurado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades (capa dura), Caderno brochura grampeado, capa em 4 Cores; pesando 90g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; pacote com 05 unidades, "Caneta esferográfica; corpo em resina termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm, média; rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta; tópeteira (tampa do topo) fixa; caixa com 50 unidades sendo: 80 caixas de azul40 caixas de preta 6 0 caixas de vermelha", Canudo plástico, pacote com 250 unidades, CD -R; para gravação audio e dados; optica gravável; capacidade de 700 Mb / 80 Minutos; velocidade de 52x; na cor prata; pacote com 50 unidades, Chaveiro com etiquetas sortidas, caixa com 25 unidades, Cola para EVA, frasco de 25g, caixa com 12 unidades, Refil de cola quente transparente, espessura grossa, pacote com 1kg, DVD-R, lightscribe; tipo óptica gravável; capacidade 4.7 Gb e 120 minutos; 16x; tubo com 100 unidades, Transferidor 180º, 10cm, confeccionado em acrílico, pacote com 24 unidades, Envelope kraft, 80g/m², medindo 26 x 36 cm, com aba, caixa com 250 unidades, Envelope ofício 114 x 229mm, de 60g com RPC, caixa com 1000 unidades, Esquadro em acrílico, 26cm, angulos 45,45,90º, 2mm espessura, pacote com 24 unidades, Fita adesiva dupla face, medindo 12mm x 30m, Fita adesiva transparente, medindo 12mm x 65m; pacote com 10 unidades, Glitter, acondicionado em potes de 3 gramas, pacote com 12 potes de cores diversas, Lâpis de cera para desenho, espessura grossa, longo (gizão) caixa com 12 cores sortidas, redondo, medindo 11x100mm (DxC), Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 6mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 8mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 10mm, pacote com 100 unidades, Palito de sorvete colorido, ponta arredondada, pacote com 100 unidades, "Papel crepom; medindo 48cmx2.00m, pesando 28g/m², pacote com 20 unidades, sendo: 25 pacotes na cor amarela25 pacotes na cor azul claro20 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branca20 pacotes na cor laranja 25 pacotes na cor marrom25 pacotes na cor pink20 pacotes na cor preta25 pacotes na cor rosa bebê25 pacotes na cor verde claro25 pacotes na cor verde escuro25 pacotes na cor vermelha", Pasta em L, tamanho ofício 2, confeccionada em polipropileno transparente, espessura mínima de 0,20 micras, Dispositivo de memória flash, pen drive com capacidade para 32 GB, conexão USB 2.0 ou 3.0, Pincel para pintura; com pelo natural de cerdas brancas; cabo longo de madeira; formato chato; tamanho 02; pacote com 12 unidades, Pincel para pintura; com pelo cabo longo de madeira; formato chato; tamanho 12; pacote com 12 unidades, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão grosso; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 80 Watts, Prendedor de madeira para roupas, medindo 5cm, pacote com 12 unidades, "Tinta reabastecedora para pincel de quadro branco, frasco com 500ml, sendo: 35 unidades de azul 35 unidades de preta 35 unidades de vermelha"</p>					
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									
5219	54/2018	013.559.782/0001-45	6438 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	<p>, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado em polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm de altura e largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade e volumétrica aproximada para 15 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo aproximadamente 90cm de largura x 100 cm de altura, espessura de 12 micras, devendo suportar aproximadamente 20 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 100 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008</p>	PREGÃO ELE12/2018		0,00	2.280,00	0,00
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									
706	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:14:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6465	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO					
6488	0/0	022.739.613/0001-88	6497 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet . Prestação de serviços PAGAMENTO DO BOLETO DO RATEIO DAS POSTAGE DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNO PARTICIPANTES DA 21 OBA E OU 12 MOBFOG.	DISPENSAS D	/0	0,00	758,70	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 02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA 02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
5908	0/0	038.988.614/0001-04	3046 - BELLPAR REFRESCOS LTDA - EPP	. Refrigerante 2 litros Tubaina, Refrigerante 2 litros sabor guaraná	DISPENSAS D	/0	0,00	853,20	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
6590	0/0	029.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO	. Locação de iluminação, Locação de equipamento de som	DISPENSAS D	/0	0,00	4.800,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
6589	0/2018	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	. Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM GERAL PARA EVENTO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	DISPENSAS D	/0	0,00	2.540,00	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 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
287	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915		DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:14:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
848	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO					
4406	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF. A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JIU-JITSU , REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR TREINAMENTO FUNCIONAL COM AULAS DE ZUMBA E CONDIIONAMENTO FÍSICO	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
					DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
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									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
6783	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. OSWALDO RAMOS	OUTROS/NÃO	/0	528,89	528,89	528,89
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0021 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0021.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0021.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.304.0021.2042.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
6782	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. JOÃO CAMILO PONTES	OUTROS/NÃO	/0	537,41	537,41	537,41
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
6724	0/0	014.816.079/0001-38	5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801	, Lanche, Refrigerante 2 litros, Água mineral 500 ml	DISPENSAS D	/0	0,00	383,00	0,00
6808	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Marmite, Refrigerante 2 litros, Refrigerante lata 350 ml	DISPENSAS D	/0	202,00	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									
6437	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, varfarina 5mg 30cps	DISPENSAS D	/0	0,00	26,00	0,00
6595	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICIAL LTDA.		DISPENSAS D	/0	-3.959,52	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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:14:37
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				. Baclofeno 10 mg cx 20 cp, Xigduo 5/1000 CX C/ 30, Entresto 97/1 03mg CX C/ 30, Montelukaste 4mg c/ 30 comp. CX C/ 30, Leucogen xpe 120ml, Amitri pilina comp de 10mg, Carbamazepina 400mg, Infantirini lt de 400gr, Dobeven					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
2910	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	. Aparelho de telefone sem fio c/ identificador de chamadas	DISPENSA D	/0	-109,90	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903023.0331000 - SAÚDE GERAL									
995	0/0	003.383.805/0001-50	5145 - LOJAS REGENTE LTDA- ME	. Tecido ALGODÃO CRU PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES	DISPENSA D	/0	-1.300,00	0,00	0,00
6726	0/0	003.383.805/0001-50	5145 - LOJAS REGENTE LTDA- ME	. Tecido ALGODÃO CRU PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	1.790,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3070	15/2018	008.849.206/0001-00	6318 - DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTOL	. Lâmina de bisturi em aço inox nº. 11, estéril descartável, caixa com 100 unidades, Papel grau cirúrgico, envelope auto selante 90x260mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Papel grau c. irúrgico, envelope auto selante 140x290mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Papel grau cirúrgico, envelo pe auto selante 240x380mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NB Rs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Agulha para sutura nº. 03 d e aço inoxidável 304, estéril com fio de seda, caixa com 24 unidades (2.2/2,0 cm)	PREGÃO ELE02/2018		0,00	165,40	0,00
6438	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	. Placa de Alginato de Calcio 10X10CM, Atadura de rayon RL DE SMTS X 7,5CM	DISPENSA D	/0	0,00	162,87	0,00
6566	0/0	007.864.116/0001-18	6029 - YULI ATSUMI NAGASAWA - ME	. Agulha para acupuntura 0,25 x 30mm com 1000 un.	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
6567	0/0	014.108.524/0001-05	6020 - DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTO	. Coletor de fezes para exame parasitológico COM CONSERVANTE	DISPENSA D	/0	-720,00	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									
1063	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. Filtro de óleo, Filtro de ar, Correia do alternador, Jogo de vela ignição, Cabo de vela, Manivela de vidro, Pastilha de freio	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
6728	0/2018	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	. Rolamento interno diant, Rolamento externo diant, Retentor da roda dianteira, Lona de freio diant, Rebite ferro 8x20	DISPENSA D	/0	0,00	892,16	0,00
6801	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. Cabo de embreagem	DISPENSA D	/0	24,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
617	0/0	062.933.726/0001-34	2370 - CLEUSA APARECIDA BOSCO CALONEGO &		DISPENSA D	/0	-390,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:14:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1535	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Plastico para maca , Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner 30A CF230A para HP Laserjet Pro M203dw, Toner Brother TN580/650 para impressora Brother MFC-8480DN, Toner Brother TN750 para impressoras Brother DCP -8152DN e DCP-8157DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD, Cartucho de cilindro Brother DR3302 para impressoras Brother DCP -8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Brother DR620 para impressora Brother MFC-8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	2.754,70	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
6296	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro	DISPENSA D	/0	-782,62	1.217,38	0,00
6798	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro	DISPENSA D	/0	1.217,38	1.217,38	0,00
6804	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	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	0,00	500,00	0,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1070	0/0	463.549.418-74	6165 - ADRIELLE COSTA CAVICHIOLI	, REF. A ESTÁGIO NO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1071	0/0	451.104.078-86	2088 - ADRIELY FERNANDES GONÇALVES	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 24 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1459	0/0	445.159.278-09	6188 - EDUARDA FELIPE DOS SANTOS	, REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO MÊS FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2507	0/0	446.406.078-14	6285 - LEONARDO PATRICK RAMALHO P. LISBOA	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 29 NOVE DIAS MÊS ABRIL DE 2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
6455	0/0	485.086.418-00	6515 - IZADORA HELOIZA DA SILVA CORREA	, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 03/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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									
4022	0/0	291.551.408-90	6360 - DANILO MIRANDA DE CAMARGO	, REF. ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. À ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6717	0/0	483.139.528-57	6533 - VERÔNICA DE FÁTIMA MARIANO	, REF. A 11 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.183,37	0,00
6809	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR 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 outubro, 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 outubro	DISPENSA D	/0	7.100,00	0,00	0,00
6810	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR	, 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 outubro	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
6811	0/0	012.198.189-41	6372 - KEVIN FERNANDES ANDERSON DE OLIVEI		DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:14:37
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6812	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de outubro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
6813	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de outubro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
6814	0/0	090.117.394-00	6290 - TERESA RAQUEL PEREIRA DA COSTA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
6815	0/0	415.449.088-57	6468 - THAIANE ALMEIDA SUZUKI	, 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 outubro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
6816	0/0	395.597.198-82	6467 - ROMULO PAOLIELLO PASCHOALATO	, 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 outubro	DISPENSA D	/0	2.600,00	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									
6435	0/0	009.602.302/0001-04	724 - AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTAO	, Curso de capacitação TREINAMENTO EM CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE CONVÊNIOS (CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS NA SAÚDE - FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E SISMOB)	DISPENSA D	/0	-3.234,00	0,00	0,00
6466	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	149,90	0,00
6467	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	129,90	0,00
6781	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDÉS DE ANDRADE	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 01/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	52,00	52,00	52,00
02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
1536	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta HP 664XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136, Cartucho de tinta HP 664XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136	CONVITE	7/2018	0,00	2.158,50	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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
6357	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros, Marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL									
5223	54/2018	024.745.882/0001-82	6456 - JWS EMBALAGENS EIRELI		PREGÃO ELE12/2018		0,00	3.808,00	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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:14:37
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
6729	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Esponja, tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, composto por poliuretano e fibra sintética, na cor verde/amarelo, Pano de prato 100% algodão, com desenho, tamanho mínimo 65 x 40 cm, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no interior e lateral do saco, medindo no mínimo 75cm de largura x 85 cm de altura, espessura 8 micras, devendo suportar aproximadamente 10 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 60 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008	DISPENSA D	/0	0,00	300,60	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
6497	0/0	009.378.071/0001-05	2353 - NELSON DE JESUS PERES - SITIO CORR	, Rebite ferro 10x12, Palheta do limpador, Lona de freio	DISPENSA D	/0	-1.098,00	-1.098,00	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									
3079	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Tubo ponta azul, Tubo DE LIGAÇÃO BRANCO FLEXIVEL, Valvula HIDR A CINZA - BRANCA- BEGE	DISPENSA D	/0	-700,00	0,00	0,00
6796	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Prestação de serviços REFORMA NO CAMINHÃO DE LIXO.	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
02.17.00.20.606 - 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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903026.0111000 - GERAL									
6563	4/0	005.293.104/0001-55	6086 - PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E	, Rele fotoelétrico BIVOLT.	DISPENSA D	/0	0,00	1.764,48	0,00
SUBTOTAL							159.534,97	230.576,31	1.557,78
TOTAL							159.534,97	230.576,31	1.557,78

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:14:37
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

BOFETE, 05 de Novembro de 2018

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