



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

Data: 07/06/2018 09:20:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/06/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	56,05
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	18,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	539,26
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	313,99
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	33,76
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	24,32
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	60,27
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	236,19
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	261,32
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	5,31
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	3,57
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	284,97
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	2.779,52
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	24,12
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	31,17
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	32,72
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	48,22
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	496,20
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	280,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	12,60
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	5,71
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	21,47
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	48,99
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	12,14
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	15,81
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	0,44
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	15,61
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	2,74
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	2,73
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	0,41
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	196,26
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,33	0,00	54,46
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE ESTUTURAÇÃO	83,33	0,00	35,69
261	1.3.2.1.00.1.1.03.33	REC. DE REMUN. CONV. MIN. SAÚDE - AQUIS. UNID. MÓV	0,00	0,00	588,62
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	584,39
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	0,53
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE	83,33	0,00	692,27
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	182,92
242	1.3.2.1.00.1.1.99.58	REC. DE REMUN. CONV. MIN. ESP. - CONST. BILHETERIA	0,00	0,00	45,10
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	18.248,78
<b>TOTAL DO DIA 06/06/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>26.296,63</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>26.296,63</b>



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

Data: 07/06/2018 09:20:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Receita de 06/06/2018 à 06/06/2018

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

BOFETE, 06 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: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2018									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100324	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - FLÁVIA JANAINA INÁCIO PIRES		/0	895,74	895,74	0,00
100325	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - FLÁVIA JANAINA INÁCIO PIRES		/0	15,45	15,45	0,00
100326	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		/0	90.721,31	90.721,31	0,00
100327	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF MÊS 05/2018		/0	5.904,85	5.904,85	0,00
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3143	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g QUALY	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,97
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3167	0/0	008.781.062/0001-90	5722 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA	, Placa em aço inox GRAVADAS EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA DE ALUMÍ NIO + ESTOJOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>									
80	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOIAS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,73
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	555,52
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3414	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,00



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3506	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 04/06/18					
3520	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 05/06/18	OUTROS/NÃO	/0	44,30	44,30	0,00
3523	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
				, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3261	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,14
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3262	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	240,05
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3536	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina 500 g com sal	DISPENSA D	/0	9,69	0,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL</b>									
53	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3263	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,33



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017.0111000 - GERAL</b>									
3527	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, HD 1 tera byte, Cabo vga	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3514	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Cabo para impressora	DISPENSA D	/0	9,90	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	448.626.348-00	1923 - CÍCERO ARAÚJO NETO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,06
2386	0/0	485.754.838-03	6245 - DALETI RAQUEL CUNHA CAMARGO	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903917.0111000 - GERAL</b>									
3524	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Manutenção em microcomputador	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3535	35/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços COPIA DE CHAVE.	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3525	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Visita técnica	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3264	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	628,37



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3498	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	449,43	449,43	449,43
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3501	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.397,14	1.397,14	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2841	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2957	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Caixa de arquivo, Caneta esferográfica azul CANETA PONTA 0,7 C X C/ 50UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	264,40
3528	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Aparelho de telefone sem fio, Cabo de rede	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2932	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Lampada espiral 45x127w	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.152,37
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3265	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.970,46
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3381	0/0	010.350.191/0001-75	6337 - AFIXCODE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Etiquetas Patrimoniais etiquetas adesivas numeradas de 10000 até 14999									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
610	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2387	0/0	095.254.864-00	6246 - SUELMA AFONSO CAVALCANTI	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
3503	0/0	0	861 - PASEP	, REF. DARF - MÊS MAIO/2018	OUTROS/NÃO	/0	24.474,60	24.474,60	0,00
<b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL</b>									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR	, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.467,12
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL</b>									
3499	0/0	060.872.330/0001-07	5776 - FIBRATEX-INDUMAQ FIBRAS TEXTEIS E M	, Cobertor de casal 1,80 X 2,10MTS	DISPENSA D	/0	3.600,00	3.600,00	3.600,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3266	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.272,91



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3533	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, HD de 1 tera, Roteador	DISPENSAS D	/0	410,00	0,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	400,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2750	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.180,59
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
98	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviço funerário	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	790,00
3534	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Visita técnica	DISPENSAS D	/0	35,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1284	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVÊNIO DO IDOSO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	975,00
3504	0/0	275.010.208-17	1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 29/05/18	OUTROS/NÃO	/0	28,50	28,50	0,00
<b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3530	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSAS D	/0	20,00	0,00	0,00





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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços									
<b>02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3539	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Presunto, Queijo mussarela, Leite condensado, sorvete 2L, logur te c/6, Pão de forma 500g, Leite integral 1L, Refrigerante 2 litros, Gelatina 30g dive rsos sabores	DISPENSA D	/0	94,78	0,00	0,00
<b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3538	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Papel higiênico neutro, 60 metros, pct com 8 unidades, Amaciante de roupas 2 litros, Absorvente s/ abas	DISPENSA D	/0	25,89	0,00	0,00
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903017.0311000 - GERAL</b>									
3518	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Fonte ATX	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL</b>									
3170	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços SERVIÇO DE VIDRAÇARIA (COLOCAÇÃO DE 2M DE VIDRO COMUM).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3267	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	960,79



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903995.0111000 - GERAL</b>									
3522	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Formatação	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3268	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	744,25
<b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3269	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	674,08
<b>02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3270	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	760,47
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3271	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.266,94
<b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3272	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.561,59



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
3117	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2796	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,82
2797	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,94
2840	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2794	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13,90
2798	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13,90
2926	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta spray 400ML, Spray (diversas cores ), Cadeado 40 mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	249,50
3531	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Cartucho de tinta hp	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	500,00
619	0/0	394.543.918-36	1060 - JULIANA CRISTINA CORDEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2005	0/0	449.430.208-28	2018 - MONIK MOREIRA BASTOS E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2006	0/0	419.799.998-48	6213 - SARA ESTHER AGUILERA VARGAS	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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		0,00	0,00	500,00
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES	, REF. ESTÁGIO DE MÊS NO ABRIL/18, REF. À ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	866,52
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3018	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6723 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO Nº 1G015922-2 - 16/11/2017 ÀS 18:09	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
3169	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE FERRAGEM, COLOCAÇÃO DE PORTA E FECHADURA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
3505	0/0	178.355.408-86	1872 - EDLEIA REGINA BARÇAÇA MARIANO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 06/06/18	OUTROS/NÃO	/0	48,72	48,72	48,72
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3136	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	16.135,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3103	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Jogo de pastilhas, Pino central, Correia do alternador, Homocinética, Correia dentada, Barra estabilizadora, Kit embreagem, Tambor de freio, Jogo de lona, Kit barra estabilizadora, Tensor da correia, Cilindro de roda traseira, Óleo 90, Óleo de freio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.436,00
3106	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Correia dentada, Tensor da correia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,00
3315	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Bobina de ignição, Jogo cabo vela ignição, Jogo de vela ignição, Reparo, Bico injetor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00
3316	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, LAMPADAS SIMPLES VEIC. PARA O TETO., LAMPADAS 2 POLO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13,50
3326	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Câmbio.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3104	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1611	0/0	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	7.095,12	0,00



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3074	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
3105	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços REFERENTE A MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO VEÍCULO DOKI-6705	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.100,00
3500	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Revisão de câmbio . Serviços de mecânica KOMBI OKI - 6715	DISPENSAS D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1613	0/0	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	5.990,29	0,00
1614	0/0	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	5.967,00	0,00
1615	0/0	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	7.041,06	0,00
1616	0/0	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	5.943,20	0,00
1617	0/0	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	5.943,20	0,00
1618	0/0	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	4.414,90	0,00
1619	0/0	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELLINA DE OLIVEIRA BATISTA	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	6.976,80	0,00
1620	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	6.950,45	0,00
1621	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	6.912,20	0,00
1622	0/0	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	6.702,08	0,00
1623	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	8.189,58	0,00
1625	0/0	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	8.115,80	0,00
1626	0/0	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	6.150,94	0,00
1627	0/0	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	7.619,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903099.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
157	0/0	074.695.388/0001-29	2279 - CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS,	. Piso paviflex tarkett dinamic trhu 2.0mm na cor cinza	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.600,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3273	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.938,26



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881	. REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	3.100,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.12.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903905.0111000 - GERAL</b>									
3526	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	15,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3122	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Marmitex TAMANHO MÉDIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903699.0111000 - GERAL</b>									
2381	0/0	101.766.928-78	692 - PEDRO CONTENA	. Serviço de locação de som	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL</b>									
3303	0/2018	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	. Filmagem reportagem, bastidores, entrevista com os artistas, público participante e autoridades locais convidados em dois dias dos quatro dias de evento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL</b>									
3145	0/0	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA		DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	5.000,00



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento.					
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3384	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	. Serviço de cobertura cinematografica e fotografica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3274	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.174,79
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL</b>									
3519	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Carregador de pilhas, Pilha recarregável	DISPENSA D	/0	55,00	0,00	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607.0311000 - GERAL</b>									
2414	0/0	463.366.118-33	1848 - GABRIEL VINÍCIUS EBURNEO	. REF. A 25 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL</b>									
3012	0/0	010.997.142/0001-29	5956 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	. Arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
3423	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	346,44



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉS 05/18									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3275	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	884,36
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3502	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF MÉS 05/2018	OUTROS/NÃO	/0	10.926,95	10.926,95	0,00
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3276	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.933,03
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
892	0/0	011.208.353/0001-06	2500 - FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTD	, Mesa de escritório composição simples, estrutura confeccionada e m aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, tam pa confeccionada em madeira/MDP/MDF ou similar, com 1 ou 2 gavetas, dimensões mínimas: 1,00 x 0,60 metros, Cadeira com rodízios, estrutura confeccionada em aço pinta do eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, sem apoio de braços, c om regulagem de altura, assento e encosto confeccionado em tecido, base em espuma injetada, Cadeira sem rodízios, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostatica mente a pó epóxi, com tratamento antiferruginoso, assento e encontro confeccionado em pol ipropileno na cor preta, sem apoio dos braços e regulagem de altura, Mesa de reunião , estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tr atamento antiferruginoso, tampa confeccionada em madeira/MDP/MDF ou similar , redonda, medindo no mínimo 1,20 x 1,20 metros, Mesa para impressora, estrutura conf eccionada em aço piniado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferrugin oso, tampa confeccionada em madeira/MDP/MDF ou similar, dimensões mínimas 80 x 60 x 70 cm, Longarina com 03 lugares, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi , com tratamento antiferruginoso, assento e encontro confecci onado em polipropileno na cor preta, Cadeira sem rodízios, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi , com tratamento antiferruginoso, as sentto e encontro confeccionado em estofado, sem apoio dos braços, com regulagem de altura	PREGÃO ELE05/2018		0,00	0,00	10.594,00





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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2756	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Envelope saco Kraft natural, Pasta L cristal A4, Pilha alcalina AAA, Grampo, Papel A4, Livro ata 200 folhas, Elastico para dinheiro cx 100g, Almofada carimbo VERMELHA, AZUL E PRETA., Tinta p/ carimbo VERMELHA, AZUL E PRETA., Caneta marca texto amarela, Bobina termica, Pincel marcador permanente, Grampo trilho, Envelope saco, Clipe para papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.805,41
3537	0/0	054.548.342/0002-50	2953 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Lapis estampado com borracha.	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3140	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Desinfetante 2 litros BY KIM FLORES DO CAMPO E LAVANDA., Desinfetante 2 litros BY KIM PINHO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,25
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3508	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Pivô, Bucha CENTRAL, Kit de guarda pó, Kit batentes e rolamento, Calço MOLA DIANTEIRA, Rolamento (JOGO) RODA DIANTEIRA, Amortecedor dianteiro, Terminal	DISPENSA D	/0	2.020,00	0,00	0,00
3510	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	, Bucha DE BANDEJAS AXIOS (FERRO)+ COIFA HOMOCINETICA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	333,00	0,00	0,00
3512	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Tubo RESERV/FILTRO, Tubo serpentina RESERV., Anel susp. escapamento	DISPENSA D	/0	645,20	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1542	25/2018	010.644.278/0001-55	6131 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de cilindro Samsung MLT-R204 para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	270,00
2887	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Gabinete Switch 5U, Switch 08 portas TP-LINK, Canaleta 2 x 1 PVC, Fio paralelo 2,5mm METRO, Cabo de rede METRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	708,00
3116	0/0	005.499.228/0001-91	6324 - GISLENE TR DEZOPPA & CIA OTICA LTDA	, Lentes de grau para óculos 1 PAR DE LENTES KODAK, MULTIFOCAL, FOTOSSENSÍVEL COM ANTI-REFLEXO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.219,00
3515	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Suporte para TV LCD bi articulavel, Cartucho de tinta hp 664, A adaptador USB, Teclado USB, Mouse óptico, Switch, Emenda cabo de rede	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3490	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 mês de maio	DISPENSA D	/0	1.235,62	0,00	0,00
3493	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA		DISPENSA D	/0	1.423,38	0,00	0,00



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete - mês de maio					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
48	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
1591	0/0	422.073.768-50	6195 - AREANE FERNANDA PIRES DE LIMA	. REF. A ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2507	0/0	446.406.078-14	6285 - LEONARDO PATRICK RAMALHO P. LISBO	. REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 29 NOVE DIAS MÊS ABRIL DE 2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3461	0/0	021.554.422-62	6344 - AMANDA FERREIRA SABBA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de maio	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3462	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de maio	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
3464	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	. 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 maio	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
3466	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - no mês de maio	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3467	0/0	044.473.891-69	6345 - CLIBAS KOOPMAN DE ALMEIDA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira - mês de maio	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
3468	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira - mês de maio, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de maio	DISPENSA D	/0	3.800,00	0,00	0,00
3469	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira - mês de maio	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
3470	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 - mês de maio	DISPENSA D	/0	5.716,67	0,00	0,00
3471	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 - mês de maio	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
3473	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de maio	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3475	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 - mês de maio	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
3476	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI		DISPENSA D	/0	4.200,00	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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3478	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
3483	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3484	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3488	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	5.400,00	0,00	0,00
3489	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
3491	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	6.600,00	0,00	0,00
3496	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
3497	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de maio	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3102	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho DE BOFETE À LENÇÓIS PAULISTA SP. VEÍCULO DKI -6702	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
3509	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	. Mão de obra mecânica VEÍCULO DOBLO FIAT, PLACA EEF - 2994.	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
3513	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	. Mão de obra mecânica NO VEÍCULO DKI - 6702.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
3532	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços COPIAS DE CHAVE.	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903978.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3516	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Serviço de limpeza cooler de computador	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903995.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3517	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Formatação de computador com backup	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2717	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2777	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	548,60



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2888	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	. Prestação de serviços . Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERNET	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	600,00
2959	0/0	002.316.749/0009-25	6303 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	. Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SPIN - PLACA FEE-4047	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	580,00
3017	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF A INFRAÇÃO VEICULAR - PLACA FEE 4047 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 1J 443195-5 - 31/12/2017 ÀS 14:17 MIN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
3022	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA FCY 1828 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 1J802807-5 - 09/02/2018 ÀS 9:08	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
3024	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA FCY 1828 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 1J624976-5 - 17/01/2018 ÀS 13:59	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
3025	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA FCY 1828 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 1J504497-5 - 17/01/2018 ÀS 8:50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
3172	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE 4 ESPELHOS NO ÔNIBUS PLACA DBL-5836.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	200,00
3173	1/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE DOIS PUXADORES DE PORTA - POSTO DE SAÚDE DA COHAB.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	65,00
3305	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOÇÕES M	. Prestação de serviços Pedagio de ambulancias	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	758,45
3382	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Serviços de confecção CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA O AMBULATORIAL	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.005,00
3463	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAD	/0	1.200,00	0,00	0,00
3465	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 maio	DISPENSAD	/0	5.600,00	0,00	0,00
3472	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	. Serviços de plantão médico de segunda - feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de maio	DISPENSAD	/0	6.400,00	0,00	0,00
3474	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAD	/0	6.000,00	0,00	0,00
3477	0/0	410.284.928-98	6182 - GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PUCCI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAD	/0	1.200,00	0,00	0,00
3479	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de maio	DISPENSAD	/0	11.200,00	0,00	0,00
3480	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de maio	DISPENSAD	/0	2.800,00	0,00	0,00
3481	0/2018	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAD	/0	4.800,00	0,00	0,00
3482	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de maio	DISPENSAD	/0	1.400,00	0,00	0,00
3485	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de maio	DISPENSAD	/0	1.800,00	0,00	0,00
3486	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de maio	DISPENSAD	/0	4.200,00	0,00	0,00
3487	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	. 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 maio	DISPENSAD	/0	1.400,00	0,00	0,00
3492	0/2018	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAD	/0	3.600,00	0,00	0,00
3494	0/0	301.331.268-89	2225 - RENATO TEIXEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de maio	DISPENSAD	/0	3.600,00	0,00	0,00
3495	0/0	010.459.802/0001-18	2375 - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINIC	. 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 maio	DISPENSAD	/0	1.800,00	0,00	0,00
3511	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	. Serviços de mecânica VEÍCULO DJM - 1540.	DISPENSAD	/0	400,00	0,00	0,00

**02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária**  
**02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA**  
**02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**  
**02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL**

3521	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSAD	/0	216,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-----------	----	--------	------	------



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bateria para no-break					
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3101	0/2018	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Mão de obra mecânica suspensão dianteira, Alinhamento e balanceamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3277	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.973,90
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL</b>									
3118	0/0	065.390.635/0001-98	332 - COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICAN	. Petronas sl 24X1 20W50, Óleo lubrificante 2T SEMI SINTÉTICO, B ALDE ALTA ARLA, Graxa P. SUSPENSÃO/ 170 KG CHASSIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.987,80
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2322	0/0	000.268.295/0001-81	2130 - NEIL ARMISTRONG TAMM & CIA LTDA - ME	. Mola reforço 1°, Mola de suspensão 1° feixe principal, Mola de suspensão 4° feixe principal, Mola de suspensão 7° tensor, Feixe de mola auxiliar completo, Pino de centro 12X8, Braçadeira completa, Separador mola, Calço fundido 40mm, Guia de grampo, Grampo 7/8"x82x580, Porca 7/8"dupla, Suporte tras., Cupilha 3/16	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.398,00
3072	0/0	056.761.745/0001-28	401 - PIPO COM PECAS E ROLAMENTOS LTDA	. Arruela de encosto planetaria, Rolamento ponta do pinhão, Plan etária diferencial, Rolamento diferencial, Retentor da roda traseira, Semi eixo curto, Semi eixo longo, Rolamento, Rolamento, Retentor pinhão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.457,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2927	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Cabo PP 3X2,5MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,50
2928	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Tinta Glasurit Latex 18L, Rolo lá de carneiro 23 cm, Trincha ... .., Caçamba para pintura, Garfo p/ rolo c/ bucha, Fita crepe 48x50mm larga, Tinta esmalte 3,6 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	636,00
2937	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	347,20



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2940	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Torneira p/ jardim, Luva de correr 25mm, Adaptador para mangueira 3/4, Adaptador c/ rosca 3/4, Adaptador sold, Joelho 90 sold, Luva soldável, Alicates de bomba, Tee roscavel, Tee azul, Cola 175g, Lixa de Ferro, Fita zebrada, Broxa redonda, Trincha, Barra de cano esgoto 100 mm, Fita isolante 20mts, Plugue roscavel 3/4, Abraçadeira 3/4, Cimento 50 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	551,50
2970	0/0	002.313.036/0001-50	5699 - PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	. Tomada 2P+T 10 A PADRÃO, Tomada sistema X 2P + T 20 A PADRÃO, Caixa de luz 4 x 2, Interruptor 1 TECLA SIMPLES, Plafon PVC SOQUETE LOUÇA, Cabo paralelo 2X1,5MM, Resistência para chuveiro, Broca aço rápido 1/4, Broca aço rápido 3/8, Broca aço rápido 3/16, Broca aço rápido 11/64, Broca aço rápido 9/64, Broca..... SDS 10X210MM IRWIN, Óleo lubrificante 140, Parafusos sextavado, Arruela 5/16, Porca sextavada 5/16, Chave combinada 13, Disco para makita	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	503,28
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2323	0/0	000.268.295/0001-81	2130 - NEIL ARMISTONG TAMM & CIA LTDA - ME	. Mão de obra Molejo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	520,00
3123	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Serviço de solda SERVIÇO DE SOLDA NO RESERVATÓRIO DO CAMINHÃO P IPA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
3529	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	30,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903978.0111000 - GERAL</b>									
3361	0/0	027.723.222/0001-99	5960 - ZILDA DA SILVA 14874177808	. Serviço de limpeza	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.600,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2672	0/0	007.654.813/0001-44	6206 - PAULO SERGIO DE ALMEIDA OFICINA	. Serviços de mecânica Retirar/colocar bomba, revisar bomba injetora, revisar bicos injetores, subs. filtro, bomba aliment. e arrastador	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.320,00
3021	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF. AINFRAÇÃO VEICULAR PLACA EFO 6780 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 1J511116-5 - 19/01/2018 ÀS 15:56	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
3124	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Prestação de serviços CONserto NO CAMINHÃO DE LIXO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	700,00
3300	2/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Prestação de serviços CONserto DO PORTÃO DO CEMITÉRIO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3121	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	. Vigota 3,0mts	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	945,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.009,50



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

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

Data: 07/06/2018 09:23:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3507	0/0	007.299.192/0001-28	5325 - DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE MATERI	. Pedra (lajão de calcário britado) . Ferro 3/8 FERRO 3/8 COM 12 MTS CADA RETO	DISPENSA D	/0	2.899,00	0,00	0,00
<b>02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.19.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3112	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	. Nº. 27979330000001016 -8 - REF. MÊS FEVEREIRO, Nº.27979330000001017 - REF. MÊS MARÇO, Nº.27979330000001018 - REF. MÊS ABRIL, Nº. 27979330000001019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							270.801,12	243.868,61	203.124,60
TOTAL							270.801,12	243.868,61	203.124,60

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 06 de Junho de 2018

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