



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

Data: 23/05/2018 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/05/2018 à 22/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/05/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	94,22
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	202,04
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	1,01
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	0,43
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	161,75
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	189,95
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	278,28
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	3,41
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	0,90
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	318,45
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	2.058,25
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	2.379,68
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	30,87
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	15,44
138	1.1.1.8.02.3.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	83,33	0,00	2,94
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	3,57
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	9,90
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	24,30
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	354,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	420,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	30,10
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,24
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	22,69
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	88,79
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	26,31
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	16,83
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	83,33	0,00	2,13
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	0,50
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	18,90
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	5,00
103	1.7.1.8.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEF - FUND.	7.083,33	0,00	9.165,60
104	1.7.1.8.05.3.1.02.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEP - PRÉ	2.416,67	0,00	3.232,40
105	1.7.1.8.05.3.1.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEC - CRECHE	2.000,00	0,00	3.081,60
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	134.167,51
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-25.867,94
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	91.685,51
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	3.162,70
262	2.4.1.8.10.1.1.06.00	CONV. MIN. SAÚDE - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ODON	0,00	0,00	25.000,00
264	2.4.1.8.10.1.1.07.00	CONV. MIN. SAÚDE - AQUISIÇÃO E AMBULÂNCIA	0,00	0,00	190.000,00
TOTAL DO DIA 22/05/2018				0,00	440.388,96
TOTAL				0,00	440.388,96

BOFETE, 22 de Maio de 2018



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/05/2018 à 22/05/2018

Data: 23/05/2018 16:37:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
--------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------------------



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

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

Data: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Maio de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
3010	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
3143	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g QUALY	DISPENSAS	/0	20,97	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									
3150	0/0	006.310.777/0001-39	6327 - JOSLAINE C NUNES LOPES	, Óleo motor, Filtro de combustível	DISPENSAS	/0	30,00	0,00	0,00
3157	0/0	008.600.204/0001-75	6328 - REPARADORA DE VEICULOS BOTUCATU L	, Lanterna traseira lado esquerdo	DISPENSAS	/0	911,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
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.	DISPENSAS	/0	900,00	0,00	0,00
3175	0/0	004.307.154/0001-81	6331 - WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICO	, Suporte duplo de sapata universal para flasehes, monitores e led s, Mochila para câmera fotográfica e notebook	DISPENSAS	/0	405,00	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									
3046	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DEPENDÊNCIAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,00
3125	0/0	214.065.728-45	1969 - BRUNO DE BERNARDI CARLOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 16/05, 17/05/18	OUTROS/NÃO	/0	133,20	133,20	133,20
3129	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 17/05/18	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	0,00
3132	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 05/05, 06/02, 12/02, 16/02, 17/02, 24/03, 28/03, 07/04, 08/04, 10/04, 17/04, 19/04	OUTROS/NÃO	/0	1.460,62	1.460,62	0,00
3151	0/0	006.310.777/0001-39	6327 - JOSLAINE C NUNES LOPES		DISPENSAS	/0	70,00	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3160	0/0	008.600.204/0001-75	6328 - REPARADORA DE VEICULOS BOTUCATU L	. Prestação de serviços LIMPEZA DE CARBURADOR - MOTO DET-1191. . Prestação de serviços REPAROS NO VEÍCULO COROLA -2014 PRETO, PLACA FSM - 6132.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
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									
3152	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	. Papel verge... cx c/ 10 resmas de 500fils A4 cada cor branca 1 80g, Guilhotina de mesa p/10fils	DISPENSA D	/0	269,17	0,00	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 02.02.00.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.00.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL									
3135	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar cristal 5kg, Margarina QUALY 250G, C/ SAL., Leite integral 1 litro GEGE.	DISPENSA D	/0	48,81	0,00	0,00
3138	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar cristal 5kg, Margarina QUALY 250G, C/ SAL., Leite integral 1 litro GEGE.	DISPENSA D	/0	48,81	0,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.00.04.122.0003.2005.33903022.0111000 - GERAL									
3139	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Papel higiênico c/04 MILI 60M., Pano de limpeza PATRICIA 50X90 , Água sanitária 2 litros CANDURA, Desinfetante 2 litros BUFALO, Esponja multiuso CANDURA, Saco de lixo 30 LT. LUAN, Saco de lixo 50 litros 50 LT. LUAN	DISPENSA D	/0	83,03	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA D	/0	0,00	368,76	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL									
3142	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME		DISPENSA D	/0	240,00	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
3131	0/0	0	861 - PASEP	, Prestação de serviços , REF. PASEP MÊS 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	27.504,51	27.504,51	0,00
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
3133	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, PROCESSO 46634143000156 - ID 0810200000070836074, Nº.28365850069501083	OUTROS/NÃO	/0	40.104,18	40.104,18	0,00
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL									
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	1.467,12	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3144	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Banana nanica, Cenoura, Leite condensado PIRACANJUBA 395G, Fermento em pó ROYAL 100G, Pó de café 500g TESOURO, Farinha de trigo 1 kg DONA BENTA, Óleo de soja 900 ml LIZA, Ovos branco, Creme de leite GEGE, Coco ralado 50g INGA, REFRESCO EM PÓ SABOR MARACUJÁ, MORANGO, TANGERINA, MANGA - TANG NUTRI.	DISPENSA D	/0	57,12	0,00	0,00
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3149	0/0	025.371.887/0001-55	5808 - SIMIAO MIRANDA OLIVEIRA 33401718827		DISPENSA D	/0	55,00	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Prestação de serviços									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.06.00.08.244.0008.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.244.0008.2021.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3174	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	. Cilindro	DISPENSA D	/0	251,00	0,00	0,00
02.06.00.08.244.0008.2021.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.00.08.244.0008.2021.33903905.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3176	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROER DCP-8152.	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.000 - Assistência Social 02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
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	160,00	0,00	0,00
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3126	0/0	096.154.228-43	1866 - ROSEMEIRE FERNANDES MARIANO DE OL	. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM , 15/05/18	OUTROS/NÃO	/0	51,40	51,40	0,00
3127	0/0		428 - CLAUDIA LOREFICI	. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 15/05/18	OUTROS/NÃO	/0	37,16	37,16	0,00
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	250,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR 02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3136	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	16.135,00	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Óleo diesel S-10					
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									
3109	0/2018	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Serviço de funilaria e pintura	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
3110	0/2018	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Serviço de funilaria e pintura	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1716	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	. Pneu 175/70 R14, Bico aro roda, Bucha bandeja diant. parte tras	DISPENSA D	/0	0,00	1.230,00	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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903016.0111000 - GERAL									
3035	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	. TNT Bege 50 METROS, TNT vermelho 50 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	314,50	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
3038	0/0	066.527.425/0003-23	5011 - CAPELINI IND. E COM. DE TECIDOS LTDA	. Helanca cores	DISPENSA D	/0	0,00	847,87	847,87
02.13.00.27.812.0018.2038.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903919.0111000 - GERAL									
3147	0/0	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	. Instalação elétrica	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
3162	0/2018	019.061.350/0001-96	6320 - VINICIUS EMILIO GONCALVES CARRARO EI		DISPENSA D	/0	7.790,00	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3145	0/0	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	, Locação de painel de led					
02.13.00.27.812.0018.2038.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903980.0111000 - GERAL									
3165	0/2018	001.422.169/0001-00	6330 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	, Hospedagem Artistas do rodeio top de Bofete	DISPENSA D	/0	7.980,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
3148	0/0	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	, Locação de gerador	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
3153	0/0	026.902.876/0001-17	5929 - NL ESTRUTURAS EIRELI - ME	, Locação de estrutura para eventos	DISPENSA D	/0	5.300,00	0,00	0,00
3155	0/0	018.810.865/0001-89	6311 - ERALDO DE SOUZA PRADO	, Locação de palco e estrutura para shows	DISPENSA D	/0	6.990,00	0,00	0,00
3156	0/0	000.019.369/0001-46	6307 - ESPACO SOM E LUZ LTDA	, Locação de equipamento de som	DISPENSA D	/0	7.960,00	0,00	0,00
3158	0/2018	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	, Locação de arquibancada	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00
3159	0/2018	022.598.992/0001-33	5866 - VANESSA BARTOLLI - ME	, Locação de banheiro químico	DISPENSA D	/0	7.385,00	0,00	0,00
3161	0/2018	060.137.098/0001-55	5928 - CHACRA DU TADEU PROMOCOES E EVENT	, Locação de trio elétrico	DISPENSA D	/0	7.850,00	0,00	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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL									
3007	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
3146	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUIUBAINA VIEIRA.	DISPENSA D	/0	18,60	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.380,99	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
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									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
3009	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	6.454,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
2960	0/0	005.890.320/0001-88	5654 - SANTOS & ARAUJO COMERCIO DE SALG	, Mini salgados DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
2982	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	, Desinfetante 2 litros, Água sanitária 2 litros, Álcool 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	1.649,80	0,00
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	71,25	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3044	15/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME	, Abaixador de língua descartável, med.13,5x14mm variação de 1 mm em madeira, pacote com 100 unidades., Álcool etílico hidratado 70º INPM, frasco com 1 litro, cx com 12 unid. Aparelho de pressão em nylon, adulto, com velcro, circunferência de 22 a 28cm, lavável, impermeável, com estetoscópio adulto duplo e estojo em courovin com zíper. Dispositivo intravenoso periférico (Scalp) nº 23, estéril, atóxico, apirogênico, biseltrifacetado, asas flexíveis, conector tipo "luerlock"; caixa com 100 unidades. Lançetas, formato universal, espessura ultrafina com ponta com ponta triangular revestida com silicone para punção indolor; caixas com 100 unidades, Lençol descartável de papel, 100 % fibras naturais, rolo medindo 50cm x 70 metros, Seringa descartável 1ml/100ui, estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades. Scalp a vácuo nº. 23 g, cânula em aço inoxidável, trifacetado e siliconizada, conhecido como butterfly (borboleta) - caixa com 100 unidades, Scalp a vácuo nº. 25 g, cânula em aço inoxidável, trifacetado e siliconizada, conhecido como butterfly (borboleta) - caixa com 100 unidades, Solução de hipoclorito de sódio 1% (p/p), estabilizado, de uso hospitalar, para superfícies fixas, frasco de 1 litro, Teste de gravidez (Beta HCG) teste sensível capaz de detectar a gravidez desde o 1º dia de atraso menstrual, alta confiabilidade e segurança, com resultado em até 2 minutos, Tubo para coleta de sangue à vácuo, tampa roxa, em plástico, tamanho 13 x 75mm, volume 4 ml, seco, caixa com 100 unidades, Tubo para coleta de sangue a vácuo tampa amarela, em plástico, tam. 13x100mm, vol. 6 ml, com gel, caixa com 100 unidades, Tubo para coleta de sangue à vácuo, tampa vermelha, em plástico, tamanho 16 x 100mm, volume 10 ml, seco, caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018	0,00	22.245,50	0,00	
3045	15/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME		PREGÃO ELE02/2018		0,00	2.350,00	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3171	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	. Cateter intravenoso periférico nº 14, estéril, apirogênico, cons tituído por agulha silicizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, pro tetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida. Equipo simples para nut riação enteral 1,2m. Equipo simples, microgotas, para utilização em sonda de alimentaç ão enteral. Conecta-se aos frascos de alimentação padrão através de uma ponta perfurante adaptável e segura. Possui Câmara de gotejamento rígido e transparente, permitindo o c ontrôle do fluxo de administração da dieta. Equipo simples contendo 1,2 metros de comp rimento. Embalado individualmente. Equipo multivias, com 2 vias, com clamp, em PVC, conectores "luer-lock" fêmea, Seringa descartável 3ml estéril, atóxica, apirogênica, pont a lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades. Seringa descartável 5ml estéril, atóxica, apirog ênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades	DISPENSA D	/0	5.539,31	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									
2471	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Aditivo radiador	DISPENSA D	/0	0,00	68,40	0,00
2753	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	. Bateria 90 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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									
3154	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	. Pasta Sanfonada.. az c/ 19 divisoria	DISPENSA D	/0	37,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.760,47	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									
2261	0/0	793.631.998-00	1668 - OSWALDO RAMOS	. REF. DESPESAS COM VIAGEM NO DIA - 09/04/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,00
2472	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
3128	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM 18/05/18	OUTROS/NÃO	/0	78,30	78,30	0,00
3134	0/0	008.350.443/0001-14	6326 - DOUGLAS ALESSANDRO BATISTA	. Prestação de serviços SERVIÇO DE RADIADOR E ARREFECIMENTO NO ÔN IBUS-(DBL-5836).	DISPENSA D	/0	2.690,00	0,00	0,00
3137	0/0	008.350.443/0001-14	6326 - DOUGLAS ALESSANDRO BATISTA	. Prestação de serviços SERVIÇO DE RADIADOR E ARREFECIMENTO NO ÔN IBUS-(DBL-5836).	DISPENSA D	/0	2.690,00	0,00	0,00
3141	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
3172	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE 4 ESPELHOS NO ÔNIBUS PLACA DBL-5836.	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
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.	DISPENSA D	/0	65,00	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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
3168	0/0	054.548.342/0002-50	2953 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L		DISPENSA D	/0	2.124,17	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: 23/05/2018 16:38:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL				, Caneta esferográfica azul CX C/ 50 UND, Caneta marca texto amar ela CX C/ 12 UND, Caneta retro 1,0 azul c/12 pilot CX C/ C/ 12 UND, Caneta retro 2, 0 azul c/12 pilot, Caneta retro 2,0 vermelha c/12 pilot, Clips c/500 TAM 10/0, Clips 6/0 - cx com 500 g, Estilete largo METAL, Etiqueta pimaco A4354 100FL, Etiqueta pimaco A5Q A5Q97138 C/ 12FLHS, Etiqueta adesiva A4350 - cx com 1.000 uni. Pimaco, Fita Dupla Face, Fita crepe 48X50, Fita Crepe 24mm x 50mts, Grampeador de mesa, em metal, para grampos 26/6, Lamina para estilete larga, Pen drive 32GB, Percevejo latorado - cx com 100 unid., Pilha AA recarregavel, Plastico prast. pouch film A - 303x426mm 0,07, Plastico plast. pouch film A4 220x307 (0,7), Tesoura multiuso em aço inox, 8 pol. 20 cm, Pape I sulfite A4 75g com 5000 fls CX C/ 10 RESMAS DE 500FLS CADA, Pilha recarregável AAA PCT C/ 2UND, Plastico plast. pouch POLEASEAL OFICIO 222X336 (0,7), CONJ 100						
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	288,40	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 02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL										
3008	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL										
3164	0/0	047.674.429/0013-61	6329 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	, Lampada Led tubular 18w bi v 865 t8 1850lm glass I etub 18w 1,2 -m cjr	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL										
3166	0/0	025.080.614/0001-51	6187 - ZOROBABEL BOTENE	, Mola mestre L.D, MOLA MESTRE SOBRE L.D, Pivô inferior, Pivô superior, Retentor pinhão TRASEIRO, Jogo de pastilhas, Braço auxiliar da direção, Amorteecedor traseiro COFAP, Terminal de direção INTERNO, Terminal de direção EXTERNO, Vidro traseiro lateral esquerdo, Bucha SILENCIOSA, BORRACHA PARA JUMELO	DISPENSA D	/0	2.852,00	0,00	0,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL										
3130	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	9.093,60	9.093,60	0,00	



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

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

Data: 23/05/2018 16:38:54
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PROLONGAMENTO DE REDE DE ÁGUA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
3119	0/0	003.202.030/0001-79	6301 - CARLOS BENFATTI JUNIOR	, Prestação de serviços SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO PISTÃO HIDRAÚLICO P.	DISPENSA D	/0	0,00	585,00	0,00
3163	0/0	025.080.614/0001-51	6187 - ZOROBABEL BOTENE	, Prestação de serviços REVISÃO E RESTAURAÇÃO EM GERAL - HILUX 2.8/2001/ DCK - 4114.	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
3011	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
SUBTOTAL							202.005,21	133.089,78	1.259,07
TOTAL							202.005,21	133.089,78	1.259,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 22 de Maio de 2018

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