



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

Data: 17/05/2018 15:07:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 16/05/2018 à 16/05/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
DIA 16/05/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	290,94
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	428,34
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.884,42
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	188,03
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	62,06
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	14,41
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	205,73
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	10,17
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	16,68
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	1.234,39
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	186,90
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	223,56
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	193,24
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	1.467,50
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	750,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	198,12
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	69,57
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	2,08
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	18,18
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	470,80
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	4,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,72
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	37,71
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	20,65
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	3,81
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	10,36
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	10,62
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	44,22
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	0,57
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	476,23
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	7.693,89
TOTAL DO DIA 16/05/2018				0,00	16.288,10
TOTAL				0,00	16.288,10

BOFETE, 16 de Maio 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: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 16 de Maio de 2018										
02 - PODER EXECUTIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100300	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2018		/0	0,00	0,00	1.172,30	
100303	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2018		/0	0,00	0,00	7.902,67	
100305	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		/0	0,00	0,00	89.278,75	
100306	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 04/2018.		/0	0,00	0,00	4.863,07	
100307	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS MAIO/2018		/0	0,00	0,00	143.186,00	
100311	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, AMPLITEC NF 11937		/0	194,02	194,02	0,00	
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
02.01.00.04.000 - Administração										
02.01.00.04.122 - Administração Geral										
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO										
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL										
2663	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.434,29	
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL										
674	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	96,58	
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL										
2816	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903947.0111000 - GERAL										
4055	39/2017	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, , REF A SERVIÇOS DE MÍDIA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFIC IAIS E LEGAIS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017, PROCESSO Nº 39/2017 E CONVITE Nº 08/2017	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	6.550,00	
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL										
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	393,01



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
2875	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF. AUXILIO TRANSPORTES FUNCIONÁRIOS - PERÍODO 01/04 Á 30/04/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.923,18
3046	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DEPESAS DE VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
2659	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	291,95
02.01.00.04.122.0002.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903099.0111000 - GERAL									
1528	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta preto HP 21XL para impressora HP Deskjet D2460 , Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP-815ZDN e DCP-8157DN, Toner HP CB435A 35A para impressora HP Laser Jet P1005	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	225,80
1564	25/2018	010.644.278/0001-55	6131 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de tinta HP 122XL colorido para HP Deskjet 1000 CH 340C , Cartucho de tinta HP 122XL preto para HP Deskjet 1000 CH 340C	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	894,00
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									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
2664	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,99
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL									
2779	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6,99



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Margarina 500 g com sal QUALY					
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
2639	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	491,99
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
2660	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.710,75
2833	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REFERENTE A INSS RESCISÕES Mês 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.826,57
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
2116	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g		DISPENSA D	0,00	0,00	850,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
2290	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Pasta AZ larga pct c/4 tigrada, Papel sulfite A4 10pct. x50fIs		DISPENSA D	0,00	0,00	2.490,50
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	0,00	783,61	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
2661	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.994,93



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2662	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.457,17
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
1968	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, . REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	556,95
2967	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, ODAIR JOSÉ SILVA FRANCA, GISELE AP. JUSTINO, FRANCIELE R. DA SILVA, JOABE P. DE MORAES, CICERO A. NETO, KENNEDY T. DA SILVA CASTRO, HI VES A. BASSO, JULIA F. DE OLIVEIRA, THAYRON V.V.FIGUEIRA, VANESSA DA S. OLIVEIRA, VIRGINIA AP. B. FELIPE, ENZO V. DE O. E SILVA, GUILHERME O. RIBEIRO, MIKAELY A.V.MORAES, JEICE H.C. DE LOPES, ELISANDRA GOES, O SEIAS J. DE OLIVEIRA, CRISLAINE F. DA SILVA, JULIANA C. CORDEIRO, AREANE F.P. DE LIMA, ADRIELY F. GONÇALVES, ADRIELLE C. CAVICHIOLI, SARA E.A. VARGA S, MONIK M.B. E SILVA, RÁMON A. DE OLIVEIRA, EDUARDA F. DOS SANTOS, SUELMA A. CAVALCANTI, LEONARDO P. R. P. LISBOA, GABRIEL V. EBURNEO, DALETI R. C. CAMARGO, RYLLA S. GONÇALVES, ODAIR J. S. FRANCA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.976,00
3016	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A RECARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTÕES DOS COLABORADORES - CRÉDITO 15/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	109.233,31	109.233,31	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2641	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.661,86
2642	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.290,71
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2881	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açúcar 5kg CRISTAL, Café PAULISTA, Óleo de soja 900ml	DISPENSA D	/0	0,00	55,72	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2379	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Kit de embreagem Kombi	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
2700	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Sonda lambda, Filtro de ar, Cabo de velas, Jogo de vela ignição, Filtro de óleo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	537,30
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
23	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.078,08
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL. 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2751	0/0	045.992.724/0023-02	2750 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	, Talão de passes com itinerário de Bofete a Botucatu v. rondon, Talão de passes com itinerário de Bofete a Porangaba	DISPENSA D	/0	0,00	955,00	955,00
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 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
24	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	319,09
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
2640	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.743,08
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
2646	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.906,95



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.										
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas										
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO										
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL										
2645	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.146,31	
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL										
2643	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	450,03	
2644	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.824,55	
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO										
02.09.00.12.000 - Educação										
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental										
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL										
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL										
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
2649	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.480,33	
02.09.00.12.365 - Educação Infantil										
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3043	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - ROSE APARECIDA ZACARIAS		OUTROS/NÃO	/0	351,62	351,62	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2647	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	604,01	



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2648	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.738,22
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição 02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P. 02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
2752	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, Cheiro Verde, Repolho, Chicória	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.229,12
2886	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, Alfaca, Rúcula, Beterraba, Cheiro Verde, Abóbora madura, Abobrin ha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.517,15
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 02.10.00.12.361.0012.2030.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 02.10.00.12.361.0012.2030.33903003.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
671	9/2018	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Botijão GLP P-13, Botijão GLP P-45	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	4.875,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2115	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
2780	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Presunto kg, Queijo muçarela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,61
2786	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, Couve	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.076,66
02.10.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.00.12.361.0012.2030.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2909	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	, Aparelho de telefone sem fio	DISPENSA D	/0	0,00	109,90	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2518	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Assento sanitário almofadado, Assento sanitário, Cantoneira BRA NCA 28CM, Cadeado 50 mm, Parafuso, Parafuso com bucha n°. 8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	386,80
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									
2397	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.808,00



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2506	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Confecção de banners e faixas LONA 440G + ACABAMENTO ARTE, Confecção de faixas e banners em lona LONA 440G + ACABAMENTO ARTE	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	824,00
3018	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. Serviços de confecção faixas, camisetas, placas . REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DK1 6723 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO Nº 1G015922-2 - 16/11/2017 ÀS 18:09	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2760	0/2018	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Mão de obra mecânica troca do conjunto limpador de parabrisa	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
2493	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	. Serviços de confecção vestuário	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	7.974,00
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3020	0/0	164.094.028-64	6306 - MARLENE FERREIRA DE SOUZA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIA - MARLENE F. DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	498,76	498,76	498,76
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2654	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	312,50
2655	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.084,68
02.11.00.12.361.0016.2035.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3019	0/0	164.094.028-64	6306 - MARLENE FERREIRA DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	1.776,53	1.776,53	1.776,53



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A HORAS EXTRAS E MÉDIA DE RESCISÃO DA FUNCIONÁRIA - MARLENE FERREIRA DE SOUZA					
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2709	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	8.067,50
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2122	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	. Removedor 1L sem odor	DISPENSA D	/0	0,00	3.552,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
25	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.573,26
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
706	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL									
1541	25/2018	010.644.278/0001-55	6131 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Cartucho de tinta HP 122XL colorido para HP Deskjet 1000 CH 340C , Cartucho de tinta HP 122XL preto para HP Deskjet 1000 CH 340C	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	894,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
26	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	447,13



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
2418	0/0	007.696.997/0001-05	6264 - LH MIRANDA PESQUISA E COMUNICACAO	. Prestação de serviços COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICA(MIT)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
2698	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Mão de obra Instalação de adesivo anti-trombada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
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	314,50	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
2286	0/0	017.280.552/0001-01	6243 - SIRLENE CLARO ZANESCO INFLAVEIS	. Bate bate inflável 50cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.100,00
3038	0/0	066.527.425/0003-23	5011 - CAPELINI IND. E COM. DE TECIDOS LTDA	. Helanca cores	DISPENSA D	/0	847,87	0,00	0,00
3039	0/0	017.731.917/0001-69	6314 - ELIETE ANDRADE DE OLIVEIRA ALMEIDA 2	. Vaso italia	DISPENSA D	/0	11,35	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									
3032	0/0	022.598.992/0001-33	5866 - VANESSA BARTOLLI - ME	. Locação de iluminação	DISPENSA D	/0	3.700,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL									
3034	0/2018	023.520.426/0001-71	5931 - JESSICA PIMENTEL 42687856800	. Cobertura fotográfica	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
3037	0/0	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA		DISPENSA D	/0	4.300,00	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: 17/05/2018 15:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 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.					
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
3006	0/0	024.057.863/0001-63	6305 - EDINALDO QUEIROZ DOS SANTOS 067347	. Prestação de serviços Chamada de áudio do Rodeio Top de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	250,00
3026	05/2018	013.033.927/0001-70	6308 - MM PRODUÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL	. REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA MUNHOZ & MARIANO	INEXIGÍVEL	/0	87.700,00	0,00	0,00
3027	05/2018	022.300.283/0001-20	6309 - FGP ASSESSORIA ARTÍSTICA E EMPRESA	. REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA ANTONY E GABRIEL	INEXIGÍVEL	/0	75.000,00	0,00	0,00
3028	05/2018	026.195.349/0001-10	6310 - D E L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	. V REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DAY & LARA	INEXIGÍVEL	/0	42.000,00	0,00	0,00
3029	05/2018	060.137.098/0001-55	5928 - CHACRA DU TADEU PROMOCOES E EVENT	. REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DÉRIK E LUCIANO	INEXIGÍVEL	/0	65.000,00	0,00	0,00
3030	05/2018	017.314.491/0001-48	6312 - PROESTE SERTANEJO POP PROD. ARTÍST	. REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE LUCAS FERREIRA	INEXIGÍVEL	/0	35.000,00	0,00	0,00
3031	0/0	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	. Prestação de serviços Produção e organização do Baile de Escolha da Rainha de Bofete	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
3033	0/0	018.810.865/0001-89	6311 - ERALDO DE SOUZA PRADO	. Prestação de serviços Decoração	DISPENSA D	/0	4.850,00	0,00	0,00
3036	0/0	000.019.369/0001-46	6307 - ESPACO SOM E LUZ LTDA	. Locação de equipamento de som	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
2650	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,47
2651	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.033,42
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									
2706	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	1.613,50
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
2800	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,60



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Refrigerante 2 litros TUBAINA					
02.14.00.27.812.0019.2039.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903026.0311000 - GERAL									
2103	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Reator v. met. 400W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	384,12
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
2521	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Fio 4mm FLEXIVEL VERDE, Fio ca flexivel VERMELHO, Braquete 2 p olos, Caixa C/2 TOMADAS SISTEMA X, Arame galvanizado nº. 16, Fio paralelo 2 x 2,5m m, Pino fêmea, Pino macho, Tinta piso 18L, Broxa retangular, Espatula aço, Cabo e xtensor para rolo 2 metros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.734,40
02.14.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL									
2403	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Mão de obra mecânica TROCA DAS PASTILHAS E DISCOS - VAN/DKI-6719	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL									
27	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,49
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
848	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, REF. A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JIU -JITSU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
2501	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Serviços de confecção Copa Regional de Futsal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - Atenção Básica									
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
2656	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.979,07



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2834	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.841,95
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
2652	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.270,89
2653	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.059,33
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.15.00.10.304.0021 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.15.00.10.304.0021.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.15.00.10.304.0021.2042.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.10.304.0021.2042.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
3015	0/0		1210 - VANESSA VISNOVESKI DONEIDA	, RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	1.596,30	1.596,30	1.596,30
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									
2470	0/0	002.648.790/0001-41	842 - POSTO RODO STOP LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,04
2708	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	3.227,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
664	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
2763	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex média	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
2764	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
736	14/2018	012.889.035/0001-02	1495 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE01/2018		0,00	1.311,34	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: 17/05/2018 15:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
737	14/2018	012.889.035/0001-02	1495 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, Albendazol 40mg/ml; Forma farmacêutica: suspensão oral; Forma de apresentação: frasco/ml; Via de administração: oral 10ml, Alendronato de sódio 70mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral 1, Anlodipino, Besilato 5mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Azitromicina 40mg/ml; Forma farmacêutica: pó para suspensão oral; Forma de apresentação: frasco; Via de administração: oral; 15ml, Enalapril, Maleato 10mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Enalapril, Maleato 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Enalapril, Maleato 5mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Ibuprofeno 50mg/ml; Forma farmacêutica: suspensão oral; Forma de apresentação: frasco conta -gotas; Via de administração: oral 30ml, Óleo mineral puro 100%; Forma farmacêutica: óleo; Forma de apresentação: Frasco; Via de administração: oral 100ml	PREGÃO ELE01/2018		0,00	812,00	0,00
2948	0/0	008.621.999/0001-06	16 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	, Ácido ascórbico 100mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola/frasco ampola/seringa preenchida 5ml; Via de administração: intravenosa, Ácido Tranexâmico 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola 5ml; Via de administração: intravenosa, Citalopram 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral, Dimenidrinato 25mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 5mg/ml; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: frasco conta -gotas; Via de administração: oral; 20ml, Dimenidrinato 50mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 1 ml; Via de administração: intramuscular, Epinefrina, Hemitartrato 1mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 1ml; Via de administração intracardíaca/intramuscular/intravenosa/subcutânea, Lidocaina, Cloridrato 20 mg/g (2%); Forma farmacêutica: gel estéril; Forma de apresentação: bisnaga/tubo; Via de administração: urológica; 30ml, Paroxetina, Cloridrato 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Ranitidina, Cloridrato 25mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 2ml; Via de administração: intravenosa, Risperidona 1mg/ml; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: frasco; Via de administração: oral, Tramadol, Cloridrato 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola/frasco -ampola/seringa preenchida 1ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa	DISPENSAS D	/0	0,00	162,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL									
2665	0/0	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	, Tira de lixa de polimento para resina	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.873,20
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
1462	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Compressa de gaze estéril com 10 un.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.365,00
2949	0/0	008.621.999/0001-06	16 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	, Bolsa colostomia DRENAVEL P/ESTOMACAL/INTESTINAL TRANS. BASE RESINADA SINTÉTICA C/ADESIVO MICROPOROSO RECORTÁVEL 19/64MM	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
3044	15/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME		PREGÃO ELE02/2018		22.245,50	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: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3045	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., Alcool 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 couro com zíper, Dispositivo intravenoso periférico (Scalp) nº 23, estéril, atóxico, apirogênico, biseltrifacetado, asas flexíveis, conector tipo "luerlock", caixa com 100 unidades, Lançadeiras, 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 vacuo, tampa roxa, em plástico, tamanho 13 x 75mm, volume 4 ml, seco, caixa com 100 unidades, Tubo para coleta de sangue à vacuo tampa amarela, em plástico, tam. 13x100mm, vol. 6 ml, com gel, caixa com 100 unidades, Tubo para coleta de sangue à vacuo, tampa vermelha, em plástico, tamanho 16 x 100mm, volume 10 ml, seco, caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018		2.350,00	0,00	0,00
3047	15/2018	033.255.787/0001-91	1778 - IBF INDÚSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S.A	, Cateter intravenoso periférico nº 14, estéril, apirogênico, cons tituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Equipos simples para nutrição enteral 1,2m. Equipos simples, microgotas, para utilização em sonda de alimentação 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 controle do fluxo de administração da dieta. Equipos simples contendo 1,2 metros de comprimento. Embalado individualmente, Equipos multivias, com 2 vias, com clamp, em PVC, conectores "luer-lock" fêmea, Seringa descartável 3ml estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades, Seringa descartável 5ml estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018		5.751,38	0,00	0,00
3048	15/2018	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA	, Filme para raios X, tamanho 35x43cm, caixa com 100 unidades, Filme para raios X, tamanho 35x35cm, caixa com 100 unidades, Filme para raios X, tamanho 30x40cm, caixa com 100 unidades, Filme para raios X, tamanho 24x30cm, caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018		25.222,00	0,00	0,00
3049	15/2018	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA	, Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 10 ml, Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 100 ml, Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 250 ml, Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 500 ml, Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 1000 ml, Solução glicofisiológica, bolsa de 250 ml, Solução glicofisiológica, bolsa de 500 ml	PREGÃO ELE02/2018		5.911,10	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									
2378	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Borracha facção externa, Borracha facção interna, Facção da suspensão, Barra de Torção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	547,00
2457	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Óleo câmbio 75W80, Filtro de combustível, Filtro óleo, Coxim amortecedor dianteiro esquerdo, Batente porta dianteira/corretor/tras. (gancho), Retentor semieixo lado esquerdo, Retentor semieixo lado direito, Guia inferior porta correr, Guia superior porta correr, Guia central porta correr, Coifa AROS 15 E 16, Coifa de roda, Homocinética, Filtro ar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.151,00
2458	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Kit Correia distribuição com tensores, Correia alternador, Rolo tensor (GUIA), Filtro ar, Filtro de combustível, Maçaneta porta CENTRAL EXT, Rolo (SENSOR) REFL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.341,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
2895	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	70,00	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: 17/05/2018 15:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2929	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Caixa de ferramenta de pvc . Tee esgoto 40mm, Serra starret, Joelho 90 sold, Cap soldável 25 mm, Cola p/cano PVC 75 gr, Lixa ferro, Cano sold, Selante elastico 400g, Porta laminad a 80 cm, Cimento 50 kg, Cal 20 kg, Boia com haste, Boia caixa d água azul, Reparo para válv ula, Rejunte 1Kg, Espatula aço, Assento sanitário almofadado, Torneira p/ jardim, Fi ta veda rosca 18 mm x 50 m, Bóia de plástico caixa agua 3/4, Flexível 60 cm, Nipel bran co 1/2 roscavel, Tee 1/2, Torneira de jardim metal 3/4, Cola 175g, Lixa de Ferro 80, Luva a zul 25 x 20 LR, Torneira de lavatório, Madeirite 6mm, Régua 3 metros, Lima triângulo, Telh a amianto 244 x 0,50 x 4, Prego p/ telha, Desempenadeira 17 x 30, Bucha 6, Bucha 8, Paraf uso 3,5x20 philips, Parafuso philips 6mm, Anel para vedação 50mm, Redução soldável, Joelho 90 soldavel 25x25, Tee 25mm soldavel, Luva de correr 25mm, Cola 175g, Lixa fe ro 80, Parafuso philips 4,5 x 40, Parafuso philips 5,0 x 60, Fita dupla face 19m m x 2m, Prego 17 X 21, Sifão universal, Silicone incolor 256g, Pino prensa cabo, Pino fé mea	DISPENSA D	/0	0,00	1.393,30	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
2737	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38
2739	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
2721	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL									
2703	0/0	016.596.630/0001-00	3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	. Prestação de serviços Ornamentação de flores	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE GERAL									
59	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	. REF. A MONITORAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
2402	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Manutenção de veículo Ambulâncias CMW-3901 / CDV-5959	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
2522	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
2670	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	376,00



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Serviço de guincho Bofete à Avaré									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
28	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.058,51
02.16.00.10.302.0028.2041.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903974.0331000 - SAÚDE GERAL									
2767	0/2018	018.463.662/0001-63	6294 - JOSE RICARDO DE OLIVEIRA 11053715811	. Frete de transporte de encomendas Balcão de atendimento para posto de saúde da cohab	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO Nº. 23/2018, CONVITE: Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	4.169,36
2517	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780	. Serviços de mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
2947	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BASCULANTES - POSTO DA COHAB	DISPENSA D	/0	0,00	825,00	0,00
3004	0/0	011.056.267/0001-17	6120 - ZAGO IMPERMEABILIZACAO LTDA - ME	. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE 50M2 NA LAGE DO ALMOXARIFARI FADO DAO MPOSTO DE SAÚDE BRUNO NOVAES	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
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	104,13	104,13	0,00
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	104,13	104,13	0,00
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	156,19	156,19	0,00
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	156,19	156,19	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									
2702	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	. Monovin k 20ml, Anasedan pecuária inj, Machado scabo 3,0, Ivomec , Vacina v11, Terracam, Luvas descartáveis, Luvas descartáveis, Dexium, Marreta pacetta, Facão, Ração 15 kg, Faca cb plastico branco, Bactrovet prata, Terracortil il spray, Mercepton, Canex composto, Dopalem pecuária inj, Pentab, pequeno porte, Flunixin inj., Unguento, Chemital puppy 20ml, Dexium comprimido 20 unid., Chemitril, Doxide c, Ivermac DOG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.278,90
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,47



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE										
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL										
705	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00	
02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA										
02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL										
2862	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME	, Pirulito C/ 50 UNIDADES (SORVETINHO), Bala 600gr PACOTE C/ 135 APROXIMADAMENTE	BALAS	DISPENSA D	/0	0,00	208,50	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS										
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS										
02.17.00.15.000 - Urbanismo										
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos										
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS										
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS										
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL										
3040	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO -PAULO ROBERTO DE NICOLA	OUTROS/NÃO	/0	678,89	678,89	0,00	
3041	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	456,50	456,50	0,00	
3042	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - VALDIR MARIANO	OUTROS/NÃO	/0	2.106,22	2.106,22	0,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL										
2707	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	3.227,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL										
2765	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex media	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.056,00	
2766	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL										
2024	0/2018	056.908.650/0001-94	6192 - CENTER PECAS FABBRI LTDA - CENTER		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00	



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Grampo molejo									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
1749	0/0	064.703.622/0001-69	2526 - RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Postinho para placas de rua tuboço pintado cor preta med 3,6mx 21/2x2mm combraçadeira fixa	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
2273	0/0	028.031.784/0001-34	6231 - RDS LICITAÇÕES EIRELI EPP	, Cone barril com faixas refletivas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.320,00
2819	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
2927	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Cabo PP 3X2,5MM	DISPENSAS D	/0	0,00	367,50	0,00
2928	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta Glasurit Latex 18L, Rolo lâ de carneiro 23 cm, Trincha, Caçamba para pintura, Garfo p/ rolo c/ bucha, Fita crepe 48x50mm larga, Tinta esmalte 3,6 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	636,00	0,00
2937	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Torneira p/ jardim, Luva de correr 25mm, Adaptador para mangueir a 3/4, Adaptador c/ rosca 3/4, Adaptador sold, Joelho 90 sold, Luva soldável, Alicat de bomba, Tee roscavel, Tee azul, Cola 175g, Lixa de Ferro, Fita zebrada, Broxa redonda, T rincha, 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	347,20	0,00
2940	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, 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 aç o rápido 5/16, Broca aço rápido 3/8, Broca aço rápido 3/16, Broca aço rápido 11/64, Bro ca aço rápido 9/64, Broca..... SDS 10X210MM IRWIN, Óleo lubrificante 140, Parafus o sextavado, Arruela 5/16, Porca sextavada 5/16, Chave combinada 13, Disco para makita	DISPENSAS D	/0	0,00	551,50	0,00
2970	0/0	002.313.036/0001-50	5699 - PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	, Pedra britada (Pedrisco)	DISPENSAS D	/0	0,00	503,28	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
105	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.358,09
2701	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL									
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,08
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
618	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Prestação de serviço de dedetização Todos departamentos da prefeitura	DISPENSAS D		0,00	0,00	650,00
2861	0/0	029.980.536/0001-00	6298 - EDSON DOS SANTOS	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREA PÚBLICAS NO MUNICÍPIO .	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.960,00
2981	0/0	047.960.950/0645-29	5457 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSAS D	/0	-18,20	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: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3021	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. Prestação de serviços ENTREGA DE MATERIAIS PARA O MINICÍPIO DE BOFETE (FRETE) . REF. AINFRAÇÃO VEICULAR PLACA EFO 6780 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 1J511116-5 - 19/01/2018 ÀS 15:56	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL									
2657	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	558,48
2658	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.584,17
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	1.240,59	2.757,17
500	0/0	002.468.466/0001-41	2806 - JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	. Nitrogênio líquido	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
2705	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	. Corrente, Sabre 16 SILL, Prego 24 X 60	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
2260	0/2018	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Serviço de solda reformar forma do mata burro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
2676	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho Bofete à Piracicaba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,00
SUBTOTAL							517.293,61	137.452,55	600.832,43
TOTAL							517.293,61	137.452,55	600.832,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 17/05/2018 15:08:32

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

BOFETE, 16 de Maio de 2018

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