



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

Data: 21/02/2018 16:07:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 20/02/2018 à 20/02/2018**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
<b>DIA 20/02/2018</b>					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	271,84
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	0,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	1.696.000,00	35,78
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	15,72
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	29,75
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	6,24
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	0,89
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	3.004,60
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	3.135,85
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	2,54
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	4,26
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	328,80
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	420,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	5,09
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	114,80
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	33,61
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	1,07
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,15
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	3,18
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-13.877,91
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	69.389,58
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	73,53
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-14,70
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-28.987,58
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	148.890,62
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	6.311,69
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	127.782,52
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	10.325,61
<b>TOTAL DO DIA 20/02/2018</b>				<b>1.696.000,00</b>	<b>327.307,53</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1.696.000,00</b>	<b>327.307,53</b>

BOFETE, 20 de Fevereiro 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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2018</b>										
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100232	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2018		/0	0,00	0,00	35.586,63	
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>										
838	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral 510ml		DISPENSAS D	/0	0,00	67,20	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>										
774	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, HD 500gb, Cabo de rede, Tomada RJ 45		DISPENSAS D	/0	0,00	234,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>										
54	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM - ACESO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	710,00	710,00
584	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Prestação de serviços formatação de pc		DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
965	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DBL 5836, DKI 6742, GKF 9277		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,36
991	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor PQS 08 kg, Teste hidrostático de extintor		DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
1018	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA GKF 9277 - ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO - AIT Nº PM -B7-564106-1 - PENALIDADE Nº 1129513162 - 12/12/17 ÀS 19:30		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>										
842	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME			DISPENSAS D	/0	0,00	465,00	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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cartucho de tinta HP color 122, Cartucho de tinta HP black 122									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL</b>									
988	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Recibo de pagamento de salario com bloqueio 2 vias c/3000	DISPENSAS	/0	0,00	265,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL</b>									
99	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	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL</b>									
92	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de edital	DISPENSAS	/0	-142,13	0,00	0,00
1004	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de edital	DISPENSAS	/0	0,00	553,14	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
949	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A BOLSA ESTÁGIO FEVEREIRO/2018, REF. A BOLSA ESTÁGIO FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.604,00
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
1019	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	694,47	694,47	694,47



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

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

Data: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PASEP FPM, PASEP ITR									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL</b>									
1022	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A PRECATÓRIO ID Nº 08102000067587000	OUTROS/NÃO	/0	48.726,24	48.726,24	0,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
768	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Alho roxo, Cebola, Carne bovina coxao mole, Refrigerante 1,5 li tros, Mostarda 3,02 kg lancheiro, Batata palha 120g, Refrigerante 2500 ml, Catchup 400g, Creme de leite 200g	DISPENSAS	/0	0,00	112,17	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
767	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Travessa plast. c/10, Colher plast. cristal c/40	DISPENSAS	/0	0,00	16,25	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSAS	/0	3.500,00	0,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
966	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6711, DKI 6712, DKI 6749	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,46
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
123	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME		DISPENSAS	/0	0,00	2.500,00	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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cesta básica especial					
<b>02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2022.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
656	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	. Prestação de serviços concessão de uso de sistema de gerenciame nto de atendimento social-janeiro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
1005	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor CO2 6KG, Teste hidrostático	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903039.0311000 - GERAL</b>									
807	0/0	008.088.065/0001-42	5796 - MARIANA APARECIDA DINIZ VEICULOS - M	. Bandeja dianteira, Pivô suspensão, Terminal da direção esquerdo l/e, Terminal da direção lado direito, Articulação axial, Kit bucha estabilizador, Amortecedor dianteiro, Kit batente/ coifa diant, Amortecedor traseiro, Kit batente amorteced or tras, Bieleta, Jogo de vela ignição, Cabo de vela, Filtro de combustível, Filtro de ar, Retentor fr saída diferencial, Sensor de temperatura água, Correia poly V, Trizeta 21 dentes, Ó leo de transmissão 75w90, Alavanca do freio de mão	DISPENSAS D	/0	0,00	2.671,81	0,00
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903919.0311000 - GERAL</b>									
808	0/0	008.088.065/0001-42	5796 - MARIANA APARECIDA DINIZ VEICULOS - M	. Mão de obra mecânica, Alinhamento	DISPENSAS D	/0	0,00	1.315,16	0,00
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL</b>									
967	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. CZA 0898.....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,02
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1003	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134		DISPENSAS 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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Visita técnica									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
658	0/0	023.470.536/0001-76	6126 - ROGERIO LUCIO FRANCISCO FILHO	, Abacaxi, Banana nanica, Batata, Laranja pera, Maçã nacional, Mandioquinha, Maracujá, Melancia, Ovos branco	DISPENSA D	/0	0,00	3.176,55	0,00
799	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Almondéga, Empanado de frango, Empanado de peixe tilapia/merluzã, Filé de frango iscas IQF, Patinho iscas IQF, Carne moída patinho IQF	DISPENSA D	/0	0,00	14.256,00	0,00
1000	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	2.520,00	0,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1029	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Salgado, Leite condensado 5KG, Maionese 1KG, Pão francês, Coco ralado médio	DISPENSA D	/0	585,75	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1030	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Boia caixa d'água azul	DISPENSA D	/0	16,00	0,00	0,00
1032	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Caps esq. 100mm, Caps plug ros 25mm	DISPENSA D	/0	8,40	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
719	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6709 - TRANSITAR EM LOCAL NÃO PERMITIDO (RODÍZIO) - AIT ORIGINAL Nº JR -A5-906044-5 - PENALIDADE Nº 1128913242 - 24/11/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
968	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CZA 0893, DKI 6709, DKI 6750, FAM 2129, FTE 0921	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237,00
1017	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6709 - TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO - AIT Nº JR -A5-978752-3 - PENALIDADE Nº 1129369802 - 08/12/2017 AS 8:47	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
946	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS		DISPENSA D	/0	0,00	173,00	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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço no motor de partida									
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
969	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6710.....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,02
989	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga extintor PQS 4kg, Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor CO2 6KG, Teste hidrostático de extintor, Recarga de extintor PABC 6KG, Recarga de extintor PQS 8 kg, Recarga de extintor PQS 04 kg, Recarga de extintor PABC 04 kg	DISPENSA D	/0	0,00	815,00	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
843	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	19.500,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6989	60/2017	015.693.064/0001-92	1946 - EMERSON LUIZ DA SILVA - ME	, , LOTE 1 - Água sanitária, solução aquosa, acondicionado de forma adequada, teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% P/p, produto à base de cloro, sem aromatizante, frasco de 2 litros, LOTE 21 - Lixeira, material polietileno, capacidade 10 litros, sem tampa, formato cilíndrico, cor preta, LOTE 22 - Balde, material plástico, capacidade de 20 litros, material alça a rame galvanizado, cor natural, LOTE 25 - Pano de prato 100% algodão, com desenho, tamanho mínimo 65 x 40 cm, LOTE 36 - Porta papel higiênico: Suporte para papel higiênico para rolo de 300m, Materiais utilizados: Plástico ABS, possui fechadura e acompanha c have em plástico ABS, bem como um Kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos - Cor: Branco com cinza; Medida: 29 cm (altura)x 13,6cm(largura)x12cm (profundidade), LOTE 38 - Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros, LOTE 42 - Suporte para copo plástico confeccionado em ABS/Acrílico, tipo dispensador, capacidade para 100 copos, cilí ndro transparente, acionamento por alavanca, aplicação para copo descartável de 180 a 200ml	PREGÃO ELE	15/2017	0,00	3.826,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1031	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME		DISPENSA D	/0	153,18	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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Barra de cano mar. 25mm, Barra de cano esg 40mm, Joelho esgoto 40 mm 90°, Joelho marrom 25 mm 90°, Luva azul 25 mm LR, Flexível 60cm, Sifão sanfona do, Torneira p/ jardim					
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
979	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	. Programação de tacógrafo	DISPENSAS D	/0	0,00	370,00	0,00
980	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	. Programação de tacógrafo	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
981	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	. Programação de tacógrafo	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
982	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	. Programação de tacógrafo	DISPENSAS D	/0	0,00	410,00	0,00
983	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	. Programação de tacógrafo	DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
970	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. DKI 6701, DKI 6723, DKI 6729, DKI 6743	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	707,12
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-141,93	0,00	0,00
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL</b>									
971	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. FUC 7124....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	204,62
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL</b>									
772	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825		DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cobertura fotográfica CARNAVAL TOP					
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
972	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. DKI 6719....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	69,02
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
721	14/2018	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	. Ácido acetilsalicílico 500mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral ; Doxazosina Mesilato 4mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral ; Isossorbida, Dinitrato 5mg; Forma farmacêutica: comprimido sublingual; Forma de apresentação: comprimido sublingual; Via de administração: sublingual, Isossorbida, Mononitrato 40mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral ; Loratadina 10mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral ; Varfarina sódica 5mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	3.589,95	0,00
731	14/2018	004.162.170/0001-23	1763 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP	. Polivitamínico: Retinol, Acetato (vit. A) 6250 UI/ml; Colecalciferol (vit. D3) 1000 UI/ml; Tiamina, Cloridrato (vit. B1) 5 mg/ml; Fosfato Sódico de Riboflavina (vit. B2) 2 mg/ml; Nicotinamida (vit. Pp) 15 Mg/ml; ácido ascórbico (vit. C) 75 mg/ml ; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: frasco conta-gotas; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	5.900,00	0,00
734	14/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME	. Dexametasona 4mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral. Fenobarbital 100mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	535,00	0,00
735	14/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME	. Diclofenaco Sódico 50mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Fentanila, Citrato 78,5mcg/ml (equiv. a 50 mcg de fentanila); Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 2ml; Via de administração: intravenosa/intramuscular/espinhal, Fórmula infantil; para lactentes até 6 meses de vida em pó; com Potencial do soro do leite com 60% a 70% lipídeos de origem animal; mínimo 2% gordura láctea s/s acarose com Prebiótico (fos e Gos); a apresentação do produto deverá obedecer a Nta 83 Dec 12486 de 20/10/78. Referência: marca Danone (Aptamil),	PREGÃO ELE01/2018		0,00	6.373,00	0,00
1028	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		DISPENSA D	/0	189,75	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: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Tegretol CR 400mg					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
645	0/0	058.760.851/0001-12	375 - MARGARETH PASSAGLIA MUELLER - EPP	, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 2,5, sonda endotraqueal pvc c/ balao 3,0, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 3,5, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 4,0, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 4,5, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 5,0, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 5,5, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 6,0, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 6,5, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 7,0, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 7,5, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 8,0, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 8,5, Sonda endotraqueal pvc c/ balao 9,0, Envelope auto selante 25 X 41cm com 200	DISPENSAS	/0	0,00	1.544,40	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
909	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, Coxim amortecedor dianteiro, Coifa amortecedor dianteiro, Rolamento, Batente amortecedor dianteiro, Prato do amortecedor, Pastilha de freio dianteira	DISPENSAS	/0	0,00	452,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1034	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Parafuso máquina completo 3/16x2, Bucha nº. 8	DISPENSAS	/0	5,60	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
267	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.235,62
272	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.235,62
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
263	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de janeiro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	DISPENSAS	/0	-2.600,00	4.200,00	0,00
718	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6719 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - PENALIDADE Nº 4412423114 (AIT ORIGINÁRIA Nº GV -A5-423379-0/1-127153437) - 01/10/2017, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6719 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - PENALIDADE Nº 4412423115 (AIT ORIGINÁRIA Nº GV -A5-423380-4/1-127153438) - 01/10/2017, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6719 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - PENALIDADE Nº 4412423116 (AIT ORIGINÁRIA Nº GV-A5-415314-2/1-127165680) - 01/10/2017	OUTROS/NÃO	/0	-312,39	-312,39	0,00
720	0/0	046.634.101/0001-15	405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13



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

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

Data: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
917	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA CZA 0891 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - AUTO Nº 100-0007745 ( AUTO ORIGINAL Nº M00-0025194) - 20/09/2017	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
974	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.127,21
1016	0/0	046.634.101/0001-15	405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	. ,BFV 7463, CDV 5949, CMW 3901, CZA 0894, CZA 0896, DJM 1540, DJP 9644, DKI 6702, DKI 6703, DKI 6713, DKI 6741, EEF 2947, EEF 2994, EEF 3172, FEE 4047, FUC 2611	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
1023	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA FCY 1828 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº M00 -0028231 - 23/11/2017 ÀS 12:07 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	624,78	624,78	624,78
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
975	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. DKI 6739, FCY 1828	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157,74
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL</b>									
177	0/0	005.293.104/0001-55	6086 - PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E	. Luminaria concha fechada, lampada sodio 150W E -40, Conector, Fita isolante, Cinta 160mm p/poste circular, Cinta 170mm para poste circular, Cinta 200 mm para poste circular, Cinta 210mm p/ poste circular, Cinta 220mm para poste circular, Cinta 230mm p/ poste circular	DISPENSA D	/0	0,00	626,43	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
951	0/0	056.908.650/0002-75	6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA	. Mola 3 diant, Espigão 1/2 x 7 cb	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
1027	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMÉRCIO DE AUTO PECAS E DISTR		DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00



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

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

Data: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Palheta do limpador de para-brisas									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1033	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Disjuntor 63 A din trip, Arruela 5/16, Porca 5/16, Terminal botinha 16mm	DISPENSA D	/0	53,75	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
976	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CMW 1196, DCK 4114	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,83
990	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga extintor pabc 4,5 y90, Recarga extintor PQS 4kg	DISPENSA D	/0	0,00	277,00	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL</b>									
998	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	16.135,00	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	2.444,65	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL</b>									
669	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Diagnóstico técnico, Deslocamento, Kilometragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.252,85
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
977	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6725, DKI 6726, DKI 6727, DKI 6728, EFO 6780, FQE 5697	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.306,06
SUBTOTAL							51.381,47	156.336,81	50.620,69
TOTAL							51.381,47	156.336,81	50.620,69

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE



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

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

Data: 21/02/2018 16:09:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 20 de Fevereiro de 2018

---

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