



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

Data: 18/10/2018 10:22:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 17/10/2018 à 17/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/10/2018					
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.366,56
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	4.006,80
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	267,05
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	63,27
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	39,07
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	9,08
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	233,75
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	186,82
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	196,40
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	78,14
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	33,42
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	233,30
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	700,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	55,92
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	18,53
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	28,89
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.416,90
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	6,52
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	26,48
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	10,61
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	6,50
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	13,69
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.174,13
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	204.652,78
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	4.746,31
TOTAL DO DIA 17/10/2018				0,00	223.570,92
TOTAL				0,00	223.570,92

BOFETE, 17 de Outubro 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: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 17 de Outubro de 2018										
02 - PODER EXECUTIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100409	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. NILZA AURELIANO DA COSTA, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. GUSTAVO DA SILVEIRA		/0	-1.885,41	-1.885,41	0,00	
100411	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO DE CRÉDITO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. GUSTAVO DA SILVEIRA		/0	0,00	0,00	54,40	
100414	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018		/0	0,00	0,00	7.896,32	
100415	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA DA RESCISÃO DE N ILZA A DA COSTA		/0	0,00	0,00	1.034,81	
100417	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018		/0	0,00	0,00	59.946,12	
100418	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2018		/0	0,00	0,00	7.401,41	
100427	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉCIMO OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	143.186,00	
100428	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		/0	0,00	0,00	91.045,96	
100429	0/0	0	1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 09/2018		/0	0,00	0,00	4.628,85	
100430	0/0	0	1643 - INSS - RETENÇÕES	, REF A AMPLITEC NF 12828 DE 05/09/2018, REF A TOTAL BRASIL TERCEI RIZAÇÕES NF 120-1 DE 06/09/2018		/0	0,00	0,00	2.507,26	
100433	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DE GUSTAVO DA SILVEIRA		/0	391,21	391,21	391,21	
100434	0/0	744.488.209-63	6476 - NILZA AURELIANO DA COSTA	, REF A DEVOLUÇÃO DE VALOR RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL INDEVIDAMENTE - EX SERVIDOR QUITOU OS CONSIGNADOS JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		/0	1.494,20	1.494,20	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										
6090	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.516,53	
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL										
5959	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Assento sanitário almofadado, Flexível 60 cm, Caixa de descarga, externa, Martelo 27mm	Fechadura stam	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	172,50
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL										
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	. Refeição + bebida					
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
				. REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	436,79
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
6445	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	. REF. A JUROS DE BOLETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,71
6469	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	839,40	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
6091	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	310,14
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									
6092	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,12
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									
6093	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	709,89



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903016.0111000 - GERAL									
6318	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Pilha AAA C/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13,90
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
5836	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Papel couchê brilho A4 120gr pct c/ 50fls	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	324,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL									
6456	0/0	408.365.088-58	6516 - FERNANDO ANTONIO CORDEIRO	, REF A SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIOS A PARTIR DE 26/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.583,33	83,33	83,33
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
6463	0/0	609.850.170/0017-7	6410 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	, REF. A OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM LED NO ACESSO PRINCIPAL DE BOFETE; CONSTRUÇÃO DO BOSQUE DA AMIZADE E MIRANTE ANTÔNIO CÂNDIDO DE MELLO E SÓUZA; REVITALIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO CIRILO RODER; INSTALAÇÃO DE DUAS PONTES EM MÓDULO METÁLICO NAVAL - PMMN	OUTROS/NÃO	/0	331,76	331,76	331,76
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									
6094	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.710,75
6431	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.562,47
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901302.0111000 - GERAL									
6095	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	705,88



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
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									
6096	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.064,29
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	897,84
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									
6097	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.073,86
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6137	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Mangueira de jardim 1/2, União polietileno 3/8, Abraçadeira 1/2X5/8		DISPENSA D /0	0,00	0,00	313,80
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5989	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Mão de obra mecânica suspensão		DISPENSA D /0	0,00	0,00	250,00
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.				0,00	0,00	813,28



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6471	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	389,70	0,00	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6328	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	, Serviço de manutenção RELÓGIO PONTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	425,00
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									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903007.0311000 - GERAL									
6256	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	348,00
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	342,89
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									
6098	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.706,27



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
6099	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.903,33
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									
6100	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.924,94
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									
6101	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.849,17
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL		CONVITE 13/2017	0,00	0,00	3.588,81
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									
6102	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.631,95
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6103	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.544,06



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
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									
5917	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.120,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo mediato e imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achocolatado, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, composto de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano, Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 ppm, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termosoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano, Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em pacotes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação "", Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão não podem conter: Embrulho primário: deve apresentar: cor clara, brilho próprio e	PREGÃO ELE03/2018	0,00	0,00	10.366,54	

<p>atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo mediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa., Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg., Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,</p>								
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	4.420,00
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								
6317	0/2018	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Refrigerante tubaina 2 litros	DISPENSA D /0	0,00	0,00	53,82
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos								
6457	0/0	423.722.178-44	6517 - BRUNA SILVA SANTOS	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO /0	1.783,33	283,33	283,33
6458	0/0	501.848.678-35	6518 - VERONICA LUCIANO DE ALMEIDA	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS A PARTIR DE 01/10/2018	OUTROS/NÃO /0	1.500,00	0,00	0,00
6459	0/0	478.988.718-98	6519 - VINICIOS CAMPOS DA ROSA	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO /0	1.783,33	283,33	283,33
6460	0/0	408.486.968-67	6520 - JULIO CESAR LOURENÇO CORREA JUNIO	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 24/09/2018	OUTROS/NÃO	1.616,67	116,67	116,67
02.10.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
02.10.00.12.361.0012.2030.33903990.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos								
6175	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Serviços de Publicação	DISPENSA D /0	0,00	0,00	260,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR								
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR								
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos								
5822	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	519,00



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Correira dentada, Tensor DA CORREIA DENTADA, Correira DO ALTERNA DOR, Flexivel embreagem, Cabo de embreagem, Jogo de vela ignição, Jogo de cabos de vela					
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5825	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
5826	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.430,00
5827	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.612,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6134	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	6.454,00
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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903607.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
6461	0/0	503.313.778-61	6521 - ALANIS DE OLIVEIRA DONEIDA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 26/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.583,33	83,33	83,33
6462	0/0	486.462.338-47	6522 - JESSICA MONIELI NUNES DA SILVA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 05/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.933,33	433,33	433,33
02.10.00.12.365.0014.2033.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903699.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
6464	0/0	501.779.708-47	6523 - NATÁLIA PROENÇA BARROS	. REF. A 16 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS SETEMBRO/2018, REF. A ESTÁGIO N EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		1.766,66	266,66	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6104	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.778,40



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901311 - FGTS - PDV									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901311.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6446	0/0	0	1642 - F.G.T.S. - RESCISÃO CONTRATUAL	, REF AO PDV DE FLAVIA VANESSA BUENO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.303,59
02.11.00.12.361.0016.2035.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5218	37/2018	024.455.519/0001-22	6455 - R. C. GOES	, Abridor de lata, reforçado linha industrial, em inox, com espessura mínima de 1,0 mm., Amassador de batatas manual industrial, tipo tripé, pés e coluna confeccionados em ferro fundido ou outro material com espessura de 5/8, corpo confeccionado em alumínio fundido, cesto e embolo em aço inoxidável, pegador revestido em borracha, dimensões mínimas: 100cm altura x 45cm largura x 55cm profundidade, Assadeira, confeccionada em alumínio polido, formato retangular, medindo no mínimo 45 x 30 x 5 cm, Assadeira, confeccionada em alumínio polido, formato retangular, medindo no mínimo 60 x 40 x 8 cm, Avental emborrachado, confeccionado em PVC, na cor branca, tamanho grande, largura mínima de 70 cm., Bacia, formato arredondado, confeccionada em polietileno de alta densidade, capacidade para 15 litros, Bacia, formato arredondado, confeccionada em polietileno de alta densidade, capacidade para 30 litros, Balde, formato arredondado, confeccionado em polietileno de alta densidade, alça confeccionada em arame galvanizado, capacidade para 20 litros, Borracha para panela de pressão de 07 litros, Borracha para panela de pressão de 11,4 litros, Borracha para panela de pressão de 20 litros, Borracha para panela de pressão de 7,5 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 40 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 7 litros, Colher para caldeirão, formato côncavo, confeccionada em madeira, medindo no mínimo 01 x 7,5 x 60 cm, Concha para feijão e sopas, confeccionada em aço inoxidável, espessura mínima de 2,0mm, cabo com comprimento mínimo de 30cm confeccionado em aço inoxidável, diâmetro da concha de no mínimo 9cm, capacidade para 120ml, Contentor plástico com capacidade mínima de 40 litros, confeccionado em polietileno de alta densidade, com as seguintes dimensões mínimas: 50cm comprimento x 40cm largura x 30cm altura, Cumbuca esmaltada com capacidade para no mínimo 450ml, confeccionada em polipropileno com pigmentação homogênea em toda peça cor verde, formato arredondado com borda, tampa extensa lisa, empilhável, dimensões mínimas: espessura 2mm x diâmetro 13cm x altura 6cm, Descascador de legumes confeccionado totalmente em aço inoxidável inclusive a lâmina, dimensões mínimas: 2cm largura x 2,5 cm altura x 18cm comprimento, Escorredor de pratos, linha profissional, confeccionado em aço inoxidável, capacidade para no mínimo 80 pratos, dimensões mínimas: 60cm altura x 30cm largura x 1m comprimento, Escova para limpeza de mamadeiras, cerdas em nylon, cabo flexível, Escumadeira aramada para fritura, confeccionada em aço inoxidável, base com no mínimo 16cm, cabo com comprimento mínimo de 48cm confeccionado em aço inoxidável, Escumadeira confeccionada em aço inoxidável, base com no mínimo 10cm, espessura mínima de 2mm, cabo com comprimento mínimo de 40cm confeccionado em aço inoxidável, Escumadeira, Faça de cozinha, lâmina com fio reto confeccionada em aço inoxidável com no mínimo 22cm, cabo confeccionado em polietileno na cor branca com no mínimo 12cm., Faca para pão serrilhada, lâmina com fio serrilhado confeccionada em aço inoxidável com no mínimo 20cm, cabo confeccionado em polietileno, Garfo de mesa totalmente confeccionado em aço inoxidável medindo no mínimo 20cm, espessura mínima de 2mm, Jarra com alça e tampa removível, formato arredondado, transparente, confeccionada em polietileno, capacidade para no mínimo 4 litros, com marcador de densidade impressa em alto ou baixo relevo na lateral, dimensões mínimas: altura: 28cm, largura: 20cm, Pá para caldeirão, tipo remo, confeccionado em polietileno de alta densidade, na cor branca, pá com no mínimo 9cm de diâmetro e cabo com no mínimo 75cm, Panela de pressão industrial, confeccionada em alumínio polido com no mínimo 3mm, capacidade para no mínimo 20 litros, tampa com fechamento externo, contendo os seguintes itens de segurança: válvula de pressão, válvula de segurança, janela de segurança, travas de segurança e mola de segurança, com as seguintes dimensões mínimas: altura: 32cm, largura: 36cm, profundidade: 36cm, Panela de pressão industrial, confeccionada em alumínio polido com no mínimo 4mm, capacidade para no mínimo 11 litros, tampa com fechamento externo, contendo os seguintes itens de segurança: válvula de pressão, válvula de segurança, janela de segurança, travas de segurança e mola de segurança, com as seguintes dimensões mínimas: altura: 37cm, largura: 20cm, profundidade: 36cm, Peso para panela de pressão de 07 litros, Peso para panela de pressão de 4,5 litros, Prato fundo para sopa, com aba, confeccionada em vidro temperado, textura lisa, nas seguintes dimensões mínimas: diâmetro da boca de 19cm, base com 12cm, largura da aba de 1,5cm, capacidade para 600ml, Prato infantil raso, confeccionado em polietileno de alta densidade, capacidade para no mínimo 600ml, com no mínimo 22cm de diâmetro, na cor verde bandeira, Toalha térmica, confeccionada por uma manta de polipropileno revestida por filme de PVC flexível, acabamento brilho, resistente a altas temperaturas (120°C), largura de no mínimo 1,40m, bobina com 30 metros, estampa suave	PREGÃO ELE09/2018	0,00	0,00	2.989,25	



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5231	54/2018	028.257.900/0001-38	6458 - PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	, 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, Rodo médio, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 60 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa, Sabão em pó biodegradável para limpeza em geral. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, carga, coadjuvante, enzimas, agente anti-redepositante, agente amaciante, perfume e componente ativo linear benzeno sulfato de sódio. Teor de ativos mínimo de 8,0%, ph = 11,5 máximo, solução 1% P/p. Embalado em caixa de 1 kg, Vassoura, com cepa e cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, cabo madeira, medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm	PREGÃO ELE12/2018		0,00	0,00	3.331,52
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6473	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Luva cardan	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6154	0/0	008.921.482/0001-24	5435 - FBF COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	, Sapato branco 5 PAR N° 35; 10 PAR N°36; 10 PAR N°37; 5 PAR N°38; 3 PAR N°39	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.548,92
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6207	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Serviço na parte elétrica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
6208	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho PRÓXIMO AO PORTAL DAS COLINAS À OFICINA SPEE D MEC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
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	1.314,53
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									
6465	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	2.276,10	0,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.12.00.13.392.0017.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.12.00.13.392.0017.1003.44905299.0111000 - GERAL									
3676	0/0	054.289.996/0021-70	1128 - J. MAHFUZ LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	359,50



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Microondas 21 litros					
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
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.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	429,97
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
6468	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	716,70	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039 - 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									
6105	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.055,39
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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
5883	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês, Pão francês 50 g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.648,08
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
5961	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta látex 18 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,00
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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,58



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
6430	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	. REF. A SERVIÇOS PRESTADOS MÊS SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	346,44
6472	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	299,70	0,00	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - 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									
6106	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.525,66
6432	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	. REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.686,95
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									
6107	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.051,18
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									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE GERAL									
3774	13/2018	021.033.700/0001-52	6144 - ROMA GASES LTDA - ME	. Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,45m³ (03 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,75m³ (05 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 1,05m³ (07 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 2,25m³ (15 litros)	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	0,00	111,20
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6300	0/2018	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Café com leite, Pão com manteiga , Açúcar cristal 5kg, Refrigerante 2 litros, Refrigerante sabor laranja 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,15
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
5706	0/0	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Clor. de ranitidina, Vildagliptina 50mg, Retinol+óxido de zinco, Xarelto.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.511,40
5707	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Buscopam simples comp, Haloperidol 5 mg, Maleato de enalapril 5 mg, Maleato de enalapril 20 mg, Cilostazol 100 mg, Metidopa 250 mg, Levotiroxina sódica 100 mcg, Espironolactona 25mg, Simeicona gotas, Mesilato de doxazosina 4 m g, Sulfato ferroso 60 mg de ferro, Acetato medroxiprogesterona 150mg/ml solução injetável, Succinato de metoprolol 50mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.067,92
5758	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Quetiapina 25mg, Quetiapina 100mg, Infantrini	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	772,40
5890	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Entresto 97/103mg CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, iocetacid 600 mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	385,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
5935	0/0	024.311.511/0001-92	6492 - CLAUDIA LUCIANA PROENCA EIRELI	, Sonda uretral SONDA URETRAL Nº 10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
5950	0/0	007.864.116/0001-18	6029 - YULI ATSUMI NAGASAWA - ME	, Agulha acupuntura agulhas 030 x 50mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	344,00
6276	0/2018	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Hastes de polipropileno, Corante atóxicos, Flexíveis e inquebráveis, Com 100 % Algodão CX COM 150 UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61,60
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4476	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Junta deslizante, Retentor de saída do câmbio, TULIPA CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	801,00
5714	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Jogo de pastilhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,00
6156	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Barra estabilizadora, Kit estabilizador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	173,00
6474	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Mancal rolamento	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL									
6455	0/0	485.086.418-00	6515 - IZADORA HELOIZA DA SILVA CORREA	, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 03/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.966,67	466,67	466,67
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
5747	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Mão de obra mecânica, Alinhamento de direção, Reparo da caixa de direção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.025,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL									
6475	0/0	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	17.600,00	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: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Exames laboratoriais									
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	1.278,04
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									
5715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Confecção de impressos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.749,00
5803	0/0	030.998.673/0001-43	6466 - BEN SAÚDE LTDA	, 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 setembro	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
6466	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	449,70	0,00	0,00
6467	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	389,70	0,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - 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.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,79
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									
6470	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	389,70	0,00	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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
5889	0/0	059.164.467/0001-10	5970 - NEWLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, Braço com projeção 2.00mm com Ø 48mm, galvanizado a fogo modelo newlux SP-35 curto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
5970	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.716,60



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	, Pincel 2 1/2, Broxa redonda, Trena 5mt, Óculos de proteção, Luva branca RR 32mm, Adaptador poli 32x25mm, Mangueira 50 poli 25mm, Cap esgoto 100m m, Luva azul 25 x 20 LR, Luva azul 25, Cola 175g, Adaptador marrom 25mm soldável, Fita exível 60 cm, Tee azul 25mm LR, Enxada fuzil 2,5 com cabo, Pá de lixo sem cabo, Cabo para enxada, Cavadeira, Cotovelo de esgoto 90 x 100, Cimento 50 kg, Serra starr et, Carrinho de mão (carridola), Cal de pintura 8 kg, Pincel 2", Fita zebra 70x200 m t, Parafuso 1/4x2, Arruela 1/4, Tinta latex 18l, Tábua 15 cm 3,0 metros cedilho, Sarrafo 10 cm cedilho 3,0mt, Sarrafo cedro 5cm x 3 mts, Prego 17 X 21, Marreta 1kg c/ cabo, Colher de pedreiro, Sifão sanfonado					
				, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	347,64
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	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
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									
6108	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.054,59
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
6211	0/0	011.925.472/0001-71	6498 - JOÃO PAULO DE CAMARGO ME	, Bateria 100 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
5963	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Pregos 24 X 60, Emenda poli 40mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,10
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.19.00.18.542 - Controle Ambiental 02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
5151	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00



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

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

Data: 18/10/2018 10:23:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL					
SUBTOTAL							39.804,11	5.948,41	650.133,01
TOTAL							39.804,11	5.948,41	650.133,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 17 de Outubro de 2018

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