



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 28/02/2018 à 28/02/2018

Data: 28/02/2018 16:50:12  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/02/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	860,20
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	117,30
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	1.219,03
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	531,38
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	480,70
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	109,49
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	145,93
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	40,08
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	2,58
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	112,78
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	374,60
234	1.1.1.8.02.3.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN - Inscrito	0,00	0,00	438,08
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	146,27
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	234,79
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.250,10
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	1.558,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	140,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	89,85
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	184,81
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	95,02
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	17,32
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	0,42
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	4,07
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	54,71
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-49.802,96
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	249.014,84
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	1.717,75
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-343,55
175	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-683,33	0,00	-667,44
109	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	3.416,67	0,00	3.337,23
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	4.818,71
118	1.7.2.8.03.1.1.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	583,33	0,00	1.224,00
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	16.573,18
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	2.855,27
<b>TOTAL DO DIA 28/02/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>238.934,54</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>238.934,54</b>

BOFETE, 28 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: 28/02/2018 16:51:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 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>									
100249	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO		/0	0,00	0,00	588,20
100250	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA		/0	0,00	0,00	369,29
100251	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	0,00	0,00	318,00
100252	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - MARCOS SANDRO PONTES		/0	0,00	0,00	446,73
100253	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SANDRO FLORENCIO DA SILVA		/0	0,00	0,00	122,87
100254	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	285,61
100255	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	214,21
100256	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2018 - (FECHAMENTO 20/02/2018)		/0	7.716,23	7.716,23	0,00
100257	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018		/0	1.172,30	1.172,30	0,00
100258	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018		/0	35.416,92	35.416,92	0,00
100259	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/201		/0	54.444,38	54.444,38	0,00
100260	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/201		/0	7.531,53	7.531,53	0,00
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
326	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Plotter HP designjet T120, Kyocera ecosys P5021CDN		DISPENSA D /0	0,00	0,00	4.668,00
<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>									
710	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	, Açúcar cristal 5 kg, Margarina com sal 500g		DISPENSA D /0	0,00	0,00	234,72
838	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral 510ml		DISPENSA D /0	0,00	0,00	67,20
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
629	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME			DISPENSA D /0	0,00	0,00	300,00



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aparelho de telefone					
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
813	0/0	024.650.775/0001-70	6155 - AGUA CERTA COMERCIO E MANUTENCAO	, Filtro refil mega flow compativel IBBL C+3	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
1015	0/0	068.347.624/0001-13	6163 - ELOISA FRANCISCA PROENCA GUAREI EP	, Bendito cacau	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	499,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>									
80	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOJAS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,73
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.634,01
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,35
<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 - ACESO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	710,00	0,00
145	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	, Confeção de pastas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	630,00
1286	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, REF. À DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 14/02 E 15/02/18	OUTROS/NÃO	/0	84,56	84,56	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	, Cartucho de tinta HP color 122, Cartucho de tinta HP black 122	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	465,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017.0111000 - GERAL</b>									
630	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905235.0111000 - GERAL</b>									
362	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Teclado -					
<b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
				, Computador All in One, processador Quad Core, 4GB Ram, 500 HD, monitor 21,5" e Windows 10	DISPENSA D	/0	-1.699,00	-1.699,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1268	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, computador All in One 22v270 -L.BJ31P1 com intel Quad Core, 4GB, 500GB, HDMI, wireless, Webcam, Led Full Hd 21,5 e windows 10	DISPENSA D	/0	0,00	1.999,00	1.999,00
<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>									
627	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Memória DDR2 2GB, HD troca de HD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901101.0111000 - GERAL</b>									
92	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de edital	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.106,27
<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>									
1270	0/0	0	861 - PASEP	, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO BRUNO DE BERNARDI CARLOS	OUTROS/NÃO	/0	954,00	954,00	954,00
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
					OUTROS/NÃO	/0	2.530,57	2.530,57	2.530,57



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PASEP FPM - RETENÇÃO PASEP, PASEP ICMS - DESONERAÇÃO, PASEP ITR - RETENÇÃO PASEP					
<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 litros, Mostarda 3,02 kg lancheiro, Batata palha 120g, Refrigerante 2500 ml, Catchup 400g, Creme de leite 200g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,17
945	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar cristal 5 kg, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,65
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
902	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Desinfetante 2 litros citrus, marino, Detergente 500ml maçã, c lear, limão, Lã de aço 60g, Água Sanitária 2L candura, Sabão em pedra c/ 5 200g, Fósforo c/ 10, Sabão em pó 1kg, Copo descartável 200 ml com 100 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,53
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	16,25
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1074	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	. Locação de imóvel Mês de Fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,88
1075	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	. Locação de imóvel Mês de Fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,59
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	520,24
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1284	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615		DISPENSA D	/0	5.200,00	0,00	0,00



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. REFERENTE Á SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVENIENCIA DO IDOSO						
<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	. Cesta básica especial	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00	
<b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
1285	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	. REFERENTE Á SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER AÇÕES NO PROJETO CRESCER	DISPENSA D	/0	2.730,00	0,00	0,00	
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903039 - 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, R etentor fr saída diferencial, Sensor de temperatura água, Correia poly V, Trizeta 21 dentes, Ó leo de transmissão 75w90, Alavanca do freio de mão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.671,81	
<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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.315,16	
<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>										
586	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Prestação de serviços formatação e visita tecnica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,00	
626	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Visita técnica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00	
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.000 - Administração</b> <b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00	



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Visita técnica					
<b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903963.0111000 - GERAL</b>									
237	01/2017	050.735.505/0001-72	1888 - SMARAPD INFORMÁTICA LTDA	, REF. A SEVIÇO DE IMPRENSÃO DE CARNÊS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - IPTU 2017	DISPENSA D	/0	0,00	8.928,00	0,00
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903995.0111000 - GERAL</b>									
796	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Formatação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL</b>									
588 1121	0/0 0/0	026.453.505/0001-03 353.670.768-82	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME 6167 - PAULO HENRIQUE OLIVEIRA E SILVA	, Prestação de serviços Conserto de computador , REF. A DEVOLUÇÃO DE RECOLHIMENTO DE ITBI	DISPENSA D OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	60,00 1.244,98
<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	0,00	2.154,80
690	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	, Abóbora japonesa, Achocolatado em pó 1 kg chocolate, Açúcar cristal 5 kg guarani, Alho triturado 1 kg, Almôndega, Amido de milho 200g, Arroz tipo 1 - 5 kg rosalito, Biscoito chocolate 400g zabet, Biscoito maizena marilan, Biscoito maria marilan 400g, Cereal de arroz mucilon arroz/aveia 600g, Cereal de milho mucilon milho 40 0g, Composto de azeite maria 500ml, Creme de leite itambe 300ml, Empanado de frango, Ervilha em conserva quero 2kg, Extrato de tomate d ajuda 3,100kg, Farinha de milho 1 kg lili, Farinha lactea nestle 400g, Feijão serrazul, Fermento em pó 250g royal, Filé de frango iscas IQF, Fubá 1 kg mimoso, Kibe congelado, Macarrão tipo ave Maria 500g paulista, Macarrão tipo penne benta, Margarina com sal 500g, Catchup calcuta 3,4kg, Mostarda calcuta 3,4kg, Óleo de soja 900 ml leve, Pão de queijo duduxo, Patinho moído IQF, Patinho cubos iqf IQF, Sal refinado 1 kg norsal, Vinagre 750 ml fortaleza, Cebola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	537,94
708	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	, Mamão formosa, Alho triturado 1 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	537,94
<b>02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL</b>									
673	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	472,38



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pão francês de 50g					
<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>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1032	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Caps esq. 100mm, Caps plug ros 25mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,40
<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>									
954	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Visita técnica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
1290	0/0	013.258.499/0001-83	6171 - MILTON CLAUDIO SOLDA 04807195867	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	300,00	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>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1278	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	4.030,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1011	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de cabo de vela, Jogo de vela ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1272	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	6.454,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216,09
<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		PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	19.500,00



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1276	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum , Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	8.060,00	0,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1113	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Dianteiro 3 folha lâmina, Dianteira 4 folha lâmina, Folha lâmina da	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	880,00
<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>									
765	0/0	027.622.980/0001-10	6112 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 394684	, Poste trifásico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,00
775	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifásico poste trifásico	DISPENSA D	/0	-2.600,00	0,00	0,00
1031	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,18
1087	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Cadeado 25mm, Alicata TIPO REBITADOR, Porta cadeado 5,5, Broca aço rapido 11/64, Rebite 414, Torneira para pia longa c/ arejador, Canaleta sistema x 2cm c/ dupla face, Placa para telefone, Fio paralelo 2 x 1,5mm, Caixa c/ 1 tomada sistema x 20A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,80
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.403,38
<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>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL</b>									
590	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Cabo P10 x rca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,41
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,02



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<b>02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL</b>									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL</b>									
955	0/0	014.816.079/0001-38	5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801	, Água mineral 500 ml, Lanche, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.012,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL</b>									
772	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, Cobertura fotográfica. CARNAVAL TOP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL</b>									
913	0/0	010.567.066/0001-11	5725 - BETTANIN SERVIÇOS LTDA - ME	, Prestação de serviços de controle de acesso e apoio de público	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.760,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
797	0/0	025.371.887/0001-55	5808 - SIMIAO MIRANDA OLIVEIRA 33401718827	, Serviços de confecção CAMISETAS ABADÁS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
910	0/0	021.421.718/0001-21	6160 - NELIO FERNANDO RODRIGUES 044781358	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RECREATIVO	DISPENSA D	/0	-1.300,00	0,00	0,00
912	0/0	017.813.549/0001-06	5186 - PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI - EPP	, Serviço de segurança	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.820,00
<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>02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL</b>									
1275	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	1.613,50	0,00	0,00



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL				, Óleo diesel S-10					
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.611,85
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
635	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, Prestação de serviços Aulas de Jiu Jitsu	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.16.00.10.000 - Saúde 02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1277	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	8.060,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL									
770	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.280,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
675 711	10/2018 0/0	007.831.833/0001-43 053.045.266/0014-31	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA 6098 - JAD ZOGHEIB & CIA LTDA	, Pão francês de 50g , Açúcar cristal 5 kg, Margarina com sal 500g	PREGÃO PRE DISPENSA D	4/2018 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	307,50 600,18
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
578 731	0/0 14/2018	014.271.474/0001-82 004.162.170/0001-23	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME 1763 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP	, Dipirona injetável, Dexametasona 4 mg , 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	DISPENSA D PREGÃO ELE01/2018	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	123,60 5.900,00
1081	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICIAL LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,88



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Clindamicina - C 300 mg com 16					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903017.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
622	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Placa mãe	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
615	0/0	018.957.752/0001-00	6138 - ANDREIA APARECIDA MARTINS MANSAN T	, Desinfetante 5 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	126,00
<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>									
526	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Kit embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	309,60
582	0/0	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIÉSEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Sensor de pressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	611,09
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
93	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho CPAP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
679	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho BIPAP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
680	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.691,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1064	0/0	071.872.550/0001-49	5165 - COMERCIAL E MECANICA IRMAOS POLO L	, Serviço de guincho Remoção de veículo quebrado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.246,68
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903945.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
769	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,75 m³ - 05 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 1,05 m³ - 07 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 3 m³ - 20 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 2,25 m³ - 15 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,45 m³ - 03 litros					
620	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Prestação de serviços formatação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
624	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Prestação de serviços restauração do boot	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
<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>02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,16
<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>02.17.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.17.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.17.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
556	0/0	068.100.932/0001-40	1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT	, Roçadeira profissional modelo 143R II, cilindrada de 41,5 cm³, potência de 1,5kw 2 HP e peso de 7,4 kg, Parafusadeira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.240,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b> <b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1274	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903017.0111000 - GERAL</b>									
587	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Conector RJ-45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
<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>									
771	0/0	012.313.693/0001-51	6049 - MANCHESTER EQUIPAMENTOS E ACESSO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00



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

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

Data: 28/02/2018 16:51:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
985	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - E	, Agulha de caminhão, Óleo pneumático, Engate Rápido 1/2 lub, Rep aro Vipal caminhão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
1027	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Sensor de temperatura , Palheta do limpador de para-brisas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
365	0/0	056.323.637/0001-73	2709 - SOMHAR EQUIPAMENTOS SEGURANCA L	, Protetor solar 2L fator 30, Luva nitrilica, Luva de malha pig, Luva de vaqueta, Óculos leopardo cinza, Capa de chuva adulto, Protetor de cabeça (capacete), Bota de borracha 3/37 3/38 3/39 3/40 3/41 3/42 cor preta, Chapéu, Protetor auricular r silicone, Protetor auricular tipo concha, Botina de elastico s/b	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.300,00
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 bot inha 16mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,75
1282	0/0	027.452.298/0001-27	6170 - SIQUEIRA & SIQUEIRA COMERCIO DE FER	, Corte #11	DISPENSA D	/0	1.260,00	0,00	0,00
1288	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Lâmina para roçadeira, Fio de nylon para aparadores e roçadeiras 3mm x 50m, Lima, Enxada grande, Cabo para enxada, Botina de segurança sem bico, Pá de lixo, Adubo 10-10-10 + calcio - 50kg, Rastelo, Glifosato 1 litro	DISPENSA D	/0	1.831,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.454,24
<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>									
758	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	15.600,00
1273	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	4.840,50	0,00	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
642	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Cj haste superior cod.84312096	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,00
1287	0/0	056.908.650/0002-75	6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA	, Rolamento diferencial esq, Rolamento tras pinhao, Rolamento de roda, Rolamento lat difer, Rolamento pinhão diferencial, Retentor, Kit caixa suporte difer, Engrenagem planet difer	DISPENSA D	/0	2.444,00	0,00	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	0,00	1.488,50
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903974.0111000 - GERAL</b>									
1289	0/0	012.270.956/0001-92	2687 - ADINALDO FELISARDO TRANSPORTES		DISPENSA D	/0	7.991,00	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: 28/02/2018 16:51:11  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Frete de transporte de encomendas					
SUBTOTAL							----- 162.292,49	----- 119.788,49	----- 165.472,08
TOTAL							----- 162.292,49	----- 119.788,49	----- 165.472,08

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 28 de Fevereiro de 2018

---

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