



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

Data: 02/02/2018 16:42:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/02/2018 à 01/02/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/02/2018					
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	488,67
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	163,21
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	168,89
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	29,74
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	120.000,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.161,79
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	74,70
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	441,80
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	420,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	65,80
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	17,19
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	3,02
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.388,96
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	977,00
<b>TOTAL DO DIA 01/02/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>125.400,77</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>125.400,77</b>

BOFETE, 01 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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2018									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<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	4.668,00	0,00
<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>									
667	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês	DISPENSA D	/0	56,60	0,00	0,00
674	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		483,60	0,00	0,00
<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>									
549	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Caneta marca texto amarela, Caneta esferográfica azul 50UNID, C lips 2/0 - cx com 500 g, Grampo cobreado 26/6, Grampeador S-150	DISPENSA D	/0	0,00	219,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
653	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. À DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 31/01/18 - BUSCAR MATERIAL ELÉTRICO	OUTROS/NÃO	/0	42,50	42,50	0,00
654	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. À DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 29/01/18 - BUSCAR VAN , PEÇAS DE MÁQUINA	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	0,00
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	7.920,00	0,00	0,00
<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>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL</b>									
595	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME		DISPENSA D	/0	0,00	17,98	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Açúcar cristal 5 kg					
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
657	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviços ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	DISPENSA D	/0	518,08	0,00	0,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
648	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Areia grossa	DISPENSA D	/0	0,00	294,00	0,00
<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>									
662	0/0	028.568.365/0001-36	6046 - MARLENE MARCOS MACHADO 2979236780	, Serviços de confecção CAMISETAS ESTAMPADAS	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
<b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
676	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		846,30	0,00	0,00
<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>02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2022.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
656	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA		DISPENSA D	/0	350,00	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
592	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	. Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	17,98	0,00
<p>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</p>									
505	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	1.824,00	0,00
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	11.408,50	0,00	0,00
<p>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</p>									
673	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE	4/2018	24.180,00	0,00	0,00
<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</p>									
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	38.025,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
598	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME		DISPENSA D	/0	0,00	69,16	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
281	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Maizena 500g, Farinha láctea					
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
599	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Água mineral 510ml, Detergente, Água sanitária, Pano de limpeza, Removedor 1 litro, Maizena 500g, Inseticida baigon, Mangueira 25 m, Fósforo	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
599	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Pilha alcalina, Borracha para panela de pressão, Água sanitária Removedor 1 litro, Valvula para panela de pressão 7 e 5 litros	DISPENSA D	/0	0,00	291,70	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
507	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços colocação de vidro comum	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
670	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços Ensaio de Tacógrafo	DISPENSA D	/0	234,50	0,00	0,00
672	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	, Prestação de serviços Selagem de tacógrafo	DISPENSA D	/0	166,98	0,00	0,00
677	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	, Prestação de serviços Selagem de tacógrafo	DISPENSA D	/0	500,94	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
652	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF. À DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 30/01 E 31/01/18 - RELACRAÇÃO E ENSAIO DO TACÓGRAFO , VEÍCULOS DE PLACAS - DKI-6732, DKI-6734, DKI-6735, DKI-6736, DKI-6745 E DKI-5651	OUTROS/NÃO	/0	66,30	66,30	66,30
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
650	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. JOELMA JACINTO	OUTROS/NÃO	/0	351,62	351,62	351,62
02.11.00.12.361.0016.2035.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
633	0/0	014.017.324/0001-47	2932 - BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATE		DISPENSA D	/0	0,00	7.404,08	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
659	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Radiador novo completo	DISPENSA D	/0	2.058,00	0,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
356	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	0,00	758,70	0,00
661	0/0	025.087.896/0001-19	6146 - MARIA CECILIA DE PAULA PIMENTEL - ME	, Curso de capacitação Atualização de transporte coletivo	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
<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>02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL</b>									
593	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	8,99	0,00
<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>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL</b>									
682	0/0	028.230.313/0001-55	6147 - FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE FAN	, Painel malandro foto, Pandeiro G, Lustre, Lustre metalizado G, Tazinha c/ cortina, Palhaço cartola, Rosto pintado, Maraca plastica colorida, Pompom metalizado, Serpentina, Óculos colorido s/ lente c/10 unid., Coroa de rei EVA decorada, Coroa de rei, Tiara de animais diversos	DISPENSA D	/0	2.283,00	0,00	0,00
<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>									
655	0/0	022.299.511/0001-99	6143 - BRUNO ALEX ROCHEL LUIZ		DISPENSA D	/0	350,00	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Divulgação de evento Propaganda locução ( fm vale verde e propa gandas )									
<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>									
660	0/0	588.176.628-87	2845 - JOSE JOAQUIM CORREA	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRENZINHO	DISPENSA D	/0	3.825,00	0,00	0,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
651	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. FABRÍCIO JOSÉ PINTO	OUTROS/NÃO	/0	447,41	447,41	447,41
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
594	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	26,97	0,00
664	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
675	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g	PREGÃO PRE	4/2018	1.450,80	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
533	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Doxilina 100 mg, Cloridrato de clindamicina 300 mg	DISPENSA D	/0	0,00	126,40	0,00
540	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Tapazol 10mg c/50 comp.	DISPENSA D	/0	0,00	60,69	0,00
578	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Dipirona injetável, Dexametasona 4 mg	DISPENSA D	/0	0,00	123,60	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5021	45/2017	018.872.656/0001-60	1898 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - E		CONVITE	10/2017	0,00	22.724,00	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
679	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	. Locação de aparelho BIPAP	DISPENSAD	/0	1.600,00	0,00	0,00
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  02.16.00.10.302.0028.2041.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
680	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	. Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSAD	/0	3.382,00	0,00	0,00
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO  02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
668	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	. Refeição tipo marmitex	DISPENSAD	/0	2.400,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
678	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	. REF. À DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 01/02/18 - BUSCAR MEDICAMENTOS, LEVAR DOCUMENTOS NA CAIXA E BUSCAR MERCADORIAS PARA O SETOR DE COMPRAS	OUTROS/NÃO	/0	69,70	69,70	0,00
7259	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	. REF A LOCAÇÃO DE AMBULANCIA PARA O PERIODO DE 22/12/2017 A 21 /01/2018 - MARCA RENAULT MASTER, ANO 2008, PLACA CUB 0486, CÓDIGO RENA VAN 00981993656	DISPENSAD	/0	0,00	6.210,00	0,00
<p>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  02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL</p>									
596	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	. Açúcar cristal 5 kg	DISPENSAD	/0	0,00	17,98	0,00
<p>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS  02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</p>									
636	0/0	002.058.230/0001-37	5540 - AUTO PECAS TREVO DE TATUI LTDA - ME		DISPENSAD	/0	0,00	635,00	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
238	1/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Ponta de eixo LD					
585	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Malha pop 20 x 20 5m² de malha pop, Cimento CP II, Areia grossa, Pedra nº. 1	DISPENSA D	/0	0,00	473,86	0,00
				, Lâmina para roçadeira, Fio de nylon para aparadores e roçadeiras 3mm x 50m, Lima, Enxada grande, Cabo para enxada, Botina de segurança sem bico, Máscara panorâmica worker, Capa de chuva amarela, reforçada e forrada, tamanho G	DISPENSA D	/0	0,00	794,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
681	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.17.00.20.606.0024.1001.44905192 - INSTALAÇÕES									
02.17.00.20.606.0024.1001.44905192.0111000 - GERAL									
663	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Módulos marítimos de 40 do tipo Flat Rack, nas seguintes dimensões mínimas: 12,19m x 2,44m x 0,62m, composto de: guarda corpo confeccionado em aço carbono tubular, nas cabeceiras com medida mínima de 100x100x4,25mm, aço carbono tubular horizontal com medida mínima de 100x50x3mm e aço carbono tubular horizontal com medida mínima de 50x50x2mm soldadas entre si; superfície superior forrada com chapa xadrez confeccionada em aço carbono de no mínimo 3/16" na área de madeira; pintura total em esmalte sintético em cor à ser definida.	PREGÃO PRE	5/2018	31.807,40	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024.0111000 - GERAL									
646	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Cimento 50 kg	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
338	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Pressostato, Filtro secador, Spray ar cond granada car, Compressor ar	DISPENSA D	/0	0,00	1.777,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
669	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSA D	/0	1.252,85	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: 02/02/2018 16:43:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Diagnóstico técnico, Deslocamento, Kilometragem									
<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>									
665	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Fretes até a sede do município de Bofete (latitude 23°06 08" Sul e longitude 48°15 28" Oeste )	PREGÃO PRE	5/2018	3.500,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
666	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Descarga a sede do município de Bofete (latitude 23°06 08" Sul e longitude 48°15 28" Oeste )	PREGÃO PRE	5/2018	1.875,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							148.680,08	50.903,62	865,33
TOTAL							-----	-----	-----
							148.680,08	50.903,62	865,33

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 01 de Fevereiro de 2018

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