



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

Data: 12/01/2018 14:32:01

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

Sistema CECAM

Receita de 29/12/2017 à 29/12/2017

(Página: 1 / 3)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	 Lançada	Arrecadada
DIA 29/12/2017					
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	120,44
5319		CÂMARA MUNICIPAL - CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	36.498,86
5511		DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	129.166,00	0,00	234.872,38
5814		RECEBIMENTO DEVOLUÇÃO DUODECIMO	0,00	0,00	47.526,06
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,37	0,00	-1.503,82
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	12.761,89
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,37	0,00	93,16
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,63	0,00	2.432,33
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,37	0,00	104,44
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,37	0,00	1.341,44
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	484,90
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,63	0,00	168,47
21	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	3.000,00	0,00	830,06
22	1.3.2.5.01.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	83,37	0,00	9,54
23	1.3.2.5.01.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	83,37	0,00	64,56
24	1.3.2.5.01.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,37	0,00	3,12
25	1.3.2.5.01.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE SERVIÇOS	83,37	0,00	0,21
27	1.3.2.5.01.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,37	0,00	53,50
28	1.3.2.5.01.03.09	REC. DE REMUN. AFB	83,37	0,00	0,42
29	1.3.2.5.01.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	83,37	0,00	3,13
30	1.3.2.5.01.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,37	0,00	11,10
31	1.3.2.5.01.03.12	REC. DE REMUN. AQUIS. DE EQUIP. E MOBIL. SAÚDE	83,37	0,00	66,56
32	1.3.2.5.01.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	83,37	0,00	153,71
33	1.3.2.5.01.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,37	0,00	87,99
35	1.3.2.5.01.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,37	0,00	3,89
37	1.3.2.5.01.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,37	0,00	7,23
38	1.3.2.5.01.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,37	0,00	4,55
39	1.3.2.5.01.03.21	REC. DE REMUN. PAB	83,37	0,00	381,58
40	1.3.2.5.01.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,37	0,00	83,43
41	1.3.2.5.01.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	83,37	0,00	47,20
43	1.3.2.5.01.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE ESTUTURAÇÃO	83,37	0,00	50,51
224	1.3.2.5.01.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQ. EQUIP. UBS "BRUNO NOVA	0,00	0,00	95,25
228	1.3.2.5.01.03.30	REC. REMUN. CONV. SES P/ AQ. ULTRASSOM	0,00	0,00	133,12
229	1.3.2.5.01.03.31	REC. REMUN. FMS CONVENIENTE	0,00	0,00	143,39
45	1.3.2.5.01.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNATE	83,37	0,00	44,09
46	1.3.2.5.01.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	250,00	0,00	257,85
48	1.3.2.5.01.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	1.750,00	0,00	5.661,73
50	1.3.2.5.01.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDUCAÇÃO 25%	83,37	0,00	0,61
51	1.3.2.5.01.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	83,37	0,00	87,90
216	1.3.2.5.01.05.12	REC. DE REMUN. CONV. C/MEC - PAC II - QUADRAS	0,00	0,00	0,03
54	1.3.2.5.01.05.15	REC. DE REMUN. CONV. FNDE - PAR TD PLANODE AÇÃO AR	83,37	0,00	6,80
57	1.3.2.5.01.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,37	0,00	70,77
58	1.3.2.5.01.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	83,37	0,00	133,25
60	1.3.2.5.01.10.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SUAS	83,37	0,00	11,79
61	1.3.2.5.01.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIMPLES NACIONAL	83,37	0,00	13,98
63	1.3.2.5.01.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MULTAS DE TRÂNSITO	83,37	0,00	149,91
64	1.3.2.5.01.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS	416,63	0,00	364,24
65	1.3.2.5.01.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	1.083,37	0,00	831,91
66	1.3.2.5.01.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MINERAIS	5.666,63	0,00	2,34
67	1.3.2.5.01.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	83,37	0,00	569,16
68	1.3.2.5.01.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	1.666,63	0,00	20,27
69	1.3.2.5.01.99.09	REC. DE REM. DE REC. VINC. - CIDE	83,37	0,00	16,50
70	1.3.2.5.01.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS DESONERAÇÃO	83,37	0,00	7,68



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

Data: 12/01/2018 14:32:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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

Receita de 29/12/2017 à 29/12/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
71	1.3.2.5.01.99.11	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ALIENAÇÕES	83,37	0,00	2,17
73	1.3.2.5.01.99.16	REC. DE REMUN. FEX	83,37	0,00	0,95
75	1.3.2.5.01.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	83,37	0,00	9,74
76	1.3.2.5.01.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	83,37	0,00	0,75
77	1.3.2.5.01.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	83,37	0,00	1.541,15
78	1.3.2.5.01.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	83,37	0,00	7,75
83	1.3.2.5.01.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	83,37	0,00	5,99
85	1.3.2.5.01.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	416,63	0,00	312,08
86	1.3.2.5.01.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	166,63	0,00	501,08
217	1.3.2.5.01.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	0,00	0,00	27,59
212	1.3.2.5.01.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTI	0,00	0,00	35,73
230	1.3.2.5.01.99.58	REC. DE REMUN. CONV. SEC. EST. ESP. LAZER - ESPORT	0,00	0,00	19,24
90	1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	28.333,37	0,00	30.092,02
93	1.7.2.1.33.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.333,37	0,00	148,19
100	1.7.2.1.34.04.00	SIST. ÚNICO DE ASSIST. SOCIAL - SUAS	583,37	0,00	2.136,75
109	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	8.333,37	0,00	0,12
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	-666,63	0,00	2.939,28
113	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	0,00	0,06
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,37	0,00	40.340,90
118	1.7.2.2.33.01.00	CONTROLE DE GLICEMIA	166,63	0,00	1.224,00
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,37	0,00	-24,27
127	1.7.6.2.99.01.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO - MULTAS DE TRÂNSITO	833,37	0,00	3.017,54
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,37	0,00	375,58
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,37	0,00	2.155,73
131	1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS D	833,37	0,00	64,70
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,37	0,00	-279,00
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,37	0,00	8.621,08
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	416,49
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	418,79
188	1.9.1.3.13.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	0,00	0,00	25,87
184	1.9.1.3.99.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	233,93
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,37	0,00	425,08
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	58,66
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,37	0,00	1.746,70
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,63	0,00	15.909,75
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,63	0,00	196,45
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	975,14
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	1.497,58
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	15.580,02
160	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	0,00	0,00	7,45
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	804,57
203	1.9.9.0.99.61.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	0,00	0,00	894,69
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	-81.259,40
TOTAL DO DIA 29/12/2017				0,00	396.594,08
TOTAL				0,00	396.594,08



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

Data: 12/01/2018 14:32:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 29/12/2017 à 29/12/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

BOFETE, 29 de Dezembro de 2017

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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2017									
01 - PODER LEGISLATIVO									
01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100605	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017		/0	36.498,86	36.498,86	36.498,86
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
01.01.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100606	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017		/0	47.526,06	47.526,06	47.526,06
01.01.00.01.000 - Legislativa									
01.01.00.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.00.01.31.0001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.01.00.01.31.0001.1001.44905199.0111000 - GERAL									
7803	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.469,70	1.469,70	1.469,70
01.01.00.01.31.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901199.0111000 - GERAL									
7804	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	84.701,86	84.701,86	84.701,86
01.01.00.01.31.0001.2001.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.00.01.31.0001.2001.31901399.0111000 - GERAL									
7805	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	29.069,76	29.069,76	29.069,76
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903099.0111000 - GERAL									
7806	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	7.475,28	7.475,28	7.475,28
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.01.00.01.31.0001.2001.33903999.0111000 - GERAL									
7807	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE		OUTROS/NÃO	/0	34.229,72	34.229,72	34.229,72



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

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

Data: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017									
01.01.00.01.31.0001.2002 - SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS									
01.01.00.01.31.0001.2002.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.00.01.31.0001.2002.31901199.0111000 - GERAL									
7808	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REFERENTE A APROPRIAÇÃO DO MÊS 12/2017	OUTROS/NÃO	/0	30.400,00	30.400,00	30.400,00
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100603	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 12/2017 - PF		/0	8.011,60	8.011,60	0,00
100604	0/0	0000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO DE CRÉDITO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017 - PERÍODO DE 21/11 A 20/12		/0	7.854,63	7.854,63	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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
6418	0/0	001.072.194/0001-01	5328 - POSTO RODOSERV LTDA	, Gasolina comum ESTIMATIVA	DISPENSAS D	/0	-1.867,40	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4807	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Alface, Feijão tipo 1 - 2 kg, Sal refinado 1 kg, Tomate, Repolho, Cebola, Cenoura, Cebola, Bacon defumado, Alho roxo 500g, Alho puro triturado 400g, Mostarda 190g, Uvas passas, Óleo de soja 900 ml, Tempero para carne 126g, Colorífico 50 g, Coxa e sobrecoxa de frango, Linguiça calabresa, Refrigerante 2 litros, Ca me suína pernil c/ osso, Tempero baiano 30g	DISPENSAS D	/0	-408,12	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
5939	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Roteador, Conector RJ-45, Cabo para impressora	DISPENSAS D	/0	-139,00	0,00	0,00
6832	0/0	024.583.054/0001-95	5927 - LION PROMO COMERCIO DE PRODUTOS P		DISPENSAS D	/0	-280,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Placas de homenagem									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL									
1807	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
281	0/0	000000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
283	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
284	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
285	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
286	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	-2.040,00	600,00	0,00
287	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
288	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
527	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	-650,00	0,00	0,00
3450	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014 (12/06/016 A301/06/2016), PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014 NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
5737	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF. A AUXÍLIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PERÍODO DE 01 A 30/09/2017	OUTROS/NÃO	/0	-1,00	0,00	0,00
7630	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS 27/12 E 28/12/2017	OUTROS/NÃO	/0	153,77	153,77	153,77
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL									
129	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo, Chocolate quente	DISPENSA D	/0	-110,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903016.0111000 - GERAL									
7157	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Cartucho de tinta HP color 122, Cartucho de tinta HP black 122	DISPENSA D	/0	-465,00	0,00	0,00
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									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
3679	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS		OUTROS/NÃO	/0	-0,05	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6806	0/0	007.372.620/0001-09	5801 - ELIZABETE RIBEIRO ANGELO ME	, REF A RRT SIMPLES N 000005922984 - OBRA FECHAMENTO DE CRECHE CDHU , Prestação de serviços Impressão de grande formato - projetos	DISPENSAS	/0	-194,50	0,00	0,00
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									
7769	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO	/0	2.655,02	2.655,02	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL									
1719	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Folha de holerite	DISPENSAS	/0	-181,18	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TERMO ADITIVO Nº 05/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.409,12	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
6809	0/0	021.518.939/0001-12	5553 - J F PERES RANIERI - ME	, Prestação de serviços ELABORAÇÃO DO PPP DE SERVIDORES	DISPENSAS	/0	-200,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903099.0111000 - GERAL									
3389	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Fonte ATX.....	DISPENSAS	/0	-120,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - COMPRAS E LICITAÇÃO - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	-1.358,09	0,00	0,00
6	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PATRIMÔNIO - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	-814,84	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.03.00.04.122.0004.2009.33903039.0111000 - GERAL									
6856	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME		DISPENSAS	/0	-1.517,52	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Coletor, Suporte, Amortecedor dianteiro, Kit batente amortecedor, Bieleta									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903919.0111000 - GERAL									
6857	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Balanceamento, Alinhamento, Montagem	DISPENSA D	/0	-366,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
7114	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	, Confecção de pastas	DISPENSA D	/0	-630,00	0,00	0,00
7801	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM ENTRE OS DIAS 04/09 A 06/11/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.935,69	4.935,69	4.935,69
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
7731	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP MINERAL	OUTROS/NÃO	/0	300,92	300,92	300,92
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5031	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel no mês de setembro de 2017	DISPENSA D	/0	-0,01	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903995.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4877	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Manutenção em equipamento CPU	DISPENSA D	/0	-40,00	0,00	0,00
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									
7613	0/0	045.518.038-55	1782 - ANTÔNIO ORLANDO DE ALMEIDA JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,50



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

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

Data: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5988	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, Tinta tecido 37ml cor vermelha, Tinta tecido 37ml cor branco, Ti nta tecido 37ml cor vinho, Tinta tecido 37ml cor verde	DISPENSA D	/0	-86,40	0,00	0,00
6050	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, Tecido TNT	DISPENSA D	/0	-16,00	0,00	0,00
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6837	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE DANÇA	DISPENSA D	/0	-400,00	0,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6209	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Cesta básica especial	DISPENSA D	/0	-2.500,00	0,00	0,00
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1955	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Bolo de coco	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
6587	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Arroz tipo 1 - pct 5 kg, Açúcar cristal 5 kg, Feijão tipo 1 - 1 kg, Macarrão tipo ave Maria 500g, Fubá 500g, Farinha de trigo 1 kg, Pó de café 500g, Sardinha ao óleo 84g, Óleo de soja 900 ml, Extrato de tomate 130g, Sal refinado 1 kg, Frango in teiro, Pêssego em calda 450g, Panetone de frutas 500g, Bombom 300g	DISPENSA D	/0	-1.016,25	0,00	0,00
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6387	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME		DISPENSA D	/0	-495,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO, TROCA DA FONTE									
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									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903099.0311000 - GERAL									
5773	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME	, Bala 600gr LASSIE, Pirulito CORAÇÃO C/ 50	DISPENSA D	/0	-1.401,00	0,00	0,00
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									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CONTABILIDADE - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.562,63	0,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL									
1511	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	-0,57	0,00	0,00
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - IPTU - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	-2.846,06	0,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
9	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		OUTROS/NÃO	/0	-2.846,06	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - ISS - TERMO ADITIVO Nº 09/2016									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL									
6345	0/0	007.141.604/0001-05	6041 - GERALDO ALVES NUNES ME	, Limão, Tomate, Cebola, saca 20 kg, Chuchu, Cenoura, Abóbora	DISPENSA D	/0	-4.972,30	0,00	0,00
6931	0/0	028.398.441/0001-02	6090 - MARIO YOSHIO KURIYAMA	, Chuchu, Tomate, Cebola, saca 20 kg, Abóbora japonesa, Cenoura, Limão	DISPENSA D	/0	-3.082,56	0,00	0,00
6968	0/0	028.398.441/0001-02	6090 - MARIO YOSHIO KURIYAMA	, Tomate.....	DISPENSA D		-71,50	0,00	0,00
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
819	0/0	053.094.264/0001-18	78 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Extrato de tomate 4 kg, Fubá 500g, Sal refinado 1 kg, Vinagre 750 ml	DISPENSA D	/0	-1.200,10	0,00	0,00
4864	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Carne moída patinho, Peito de frango em iscas	DISPENSA D	/0	-4.701,60	0,00	0,00
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									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6397	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	71,76	0,00
6551	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	-17,94	23,92	0,00
7616	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês	DISPENSA D	/0	1.690,78	1.690,78	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1838	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4732	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2608	0/0	047.808.373/0001-57	2617 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA		DISPENSA D	/0	-61,78	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Óleo diesel S10									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2315	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Reparo válvula, Reparo	OUTROS/NÃO	/0	-110,00	0,00	0,00
6391	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Mola mestre dianteira	DISPENSAS D	/0	-1.472,00	0,00	0,00
6511	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Pino centro 9/16x9, Mola mestre contra feixe, Rebite 3/8x1 1/2, Parafuso m 10x120x1.50, Porca 10x1.50, Mola traseira 2", Parafuso m 10x100x1.50	DISPENSAS D	/0	-434,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4014	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	, Mão de obra mecânica	DISPENSAS D	/0	-285,00	0,00	0,00
6392	0/0	017.185.803/0002-41	5743 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Serviços de molejo	DISPENSAS D	/0	-320,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3940	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Rolamento alternador	DISPENSAS D	/0	-50,00	0,00	0,00
6935	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Rolamento do cardan, Porca RODA 6.90	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903919.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2754	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Serviços de mecânica	DISPENSAS D	/0	-480,00	0,00	0,00
3941	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Mão de obra mecânica	DISPENSAS D	/0	-70,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3843	0/0	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	-180,00	0,00	0,00
5170	54/2017	012.269.496/0001-82	951 - CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 71/2017	DISPENSAS D	/0	-525,31	0,00	0,00
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903039.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3133	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT		DISPENSAS D	/0	-675,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

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

, Soquete painel, Lanterna t vip2008 led ambar., Lampada 69 12v 4w , LAMPADA H4, Chave luz

02.10.00 - FUNDEB
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5279	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Cartuchos toner CC530/CC531/CC532/CC533, Toner Broer TN 580, C artucho de tinta HP color 662 XL	DISPENSA D	/0	-948,00	0,00	0,00
6229	0/0	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner p/hp preto, Toner p/hp yellow, Toner p/hp ciano, Toner p/h p magenta, Toner Broer preto tn650 preto original, Toner para Broer tn580/650 preto, To ner Samsung C406 ciano, Toner Samsung M406 magenta, Toner Samsung Y406 yellow, To ner Samsung K406 preto, Toner Samsung D111, Cartucho p/epson preto, Cartucho p/epson ciano, Cartucho p/epson magenta, Cartucho p/epson yellow, Cartucho HP 122 preto, Cartucho HP 122 color only	DISPENSA D	/0	-0,20	0,00	0,00

02.10.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
02.10.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7047	60/2017	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	, LOTE 2 - Álcool etílico higienizador 70% frasco com 1 litro, LOTE 3 - Amaciante de tecidos, líquido viscoso, odor floral par uso na lavanderia hospit alar. Composição: matéria ativa catiônica, espessante, corante, essência. PRINCÍPIO ATIVO: C loreto Dialquil Dimetil Amônio (4:10 p/p) 5%.PH (solução 100%) 4,5 5,5. Densidade: (g/cm3) 0,94 a 0,98. Frascos com 2 litros, LOTE 8 - Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em m angas, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo e a quantidade e; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo a marca ou identifica ção do fabricante; simbolo de identificação do material para reciclagem conforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 10 0 unidades, LOTE 9 - Cera líquida auto brilho incolor, antiderrapante, composição: disp ersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumária, plastificante, coadjuva nte, atenuador de espuma, essência e água, envasada em embalagem plástica de 750ml. Aplicaçã o: pisos cerâmicos, granitos, mármore e pisos vinílicos; caixa com 12 unidades, LOTE 1 1 - Desinfetante líquido uso puro para ação bactericida e diluível para limpeza em geral, componente ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônia. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: lavanda. Frasco de 2 litros, LOTE 13 - Esponja, tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, composto por poliure tano e fibra sintética, na cor verde/amarelo, LOTE 16 - Lenço untedecido, refil com 450 unidades, LOTE 17 - Lenço descartável de papel em rolo, 100% fibras celulósicas virg ens, medindo 70cm x 50m, LOTE 19 - Limpador multuso, com bico borrifador, composição: amina quaternária de côco etoxilado, alcalinizantes, nonifenol etoxilado 9,5 EO, metil cloro isotiazolinona, fragrância e água, envasado em embalagem plástica de 500ml, LOTE 23 - Vassoura, com cepa e cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, cabo madeira, medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm, LOTE 26 - Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado, medindo no mínimo 50 x 70 cm, com variação de no máximo 10% nas dimensões, com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas, acondicionado em sacos p lásticos, LOTE 27 - Papel higiênico para dispenser de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrancia neutra, medindo 10cm x 30m, composto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo d e 6 a 7cm, pacote com 4 unidades e fardo com 16 pacotes, LOTE 28 - Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 30cm, composto de 100% de celulo se virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 8 unidades - LOTE 29 - Papel toalha branco, duas dobras, 22,5 x 21 cm, 100% celulose virgem, pa cote com 1000 folhas, LOTE 30 - Rodó médio, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo n o mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 6 0 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa, LOTE 34 - Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, se m enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, u mectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir d a data de fabricação. Embalagem: 1 litro, LOTE 35 - Sabão neutro em barra, testado dermatologicamente, composição: ácidos graxos de côco/babaçu, ácidos graxos de cebo, ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti -redepositante e água, 200g. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT, pacote de 05 unidades, LOTE 37 - Sabão em pó biodegradável para limpeza em geral. Composição: tensoativo aniôni co, alcalinizante,	PREGÃO ELE15/2017	-43.575,15	0,00	0,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	------------	------	------

7160	60/2017	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	carga, coadjuvante, enzimas, agente anti -redepositante, agente amaciante, perfume e componente ativo linear benzano sulfato de sódio. Teor de ativos m ínimo de 8,0%, ph = 11,5 máximo, solução 1% P/p. Embalado em caixa de 1 kg, LOTE 44 - Vassoura de nylon, base medindo aproximadamente 25cm, com cabo rosqueável, medindo ap roximadamente 1,20m	PREGÃO ELE15/2017	-10.840,60	0,00	0,00	
(Página: 11 / 23)									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3841	0/0	007.356.250/0001-08	274 - S. A. ZANLUCHI ME	, Bolachão homocinética para kombi	DISPENSA D	/0	-360,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2579	0/0	019.654.387/0001-28	5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L	, Cotovelo, Mão francesa de ferro, Cotovelo, Tubo, Cotovelo Solda x Rosca, Kit Fixação, União de peça 604	OUTROS/NÃO	/0	-421,50	0,00	0,00
3780	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME		DISPENSA D	/0	-373,60	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prego 25 X 72, Tinta latex 18l, Lima para motosserra, Lima para enxada									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2576	0/0	019.654.387/0001-28	5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L	, Mão de obra	OUTROS/NÃO	/0	-768,00	0,00	0,00
6267	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME	, Serviços de mecânica	DISPENSAS D	/0	-2.335,00	0,00	0,00
6888	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	, Manutenção de veículo MANUTENÇÃO DE FREIOS	DISPENSAS D	/0	-300,00	0,00	0,00
6889	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	, Manutenção de veículo CABEÇOTE REMOÇÃO DO COMPRESSOR, TRCA DE PASTILHA E DISCO, REVISÃO DE PIÇA DE FREIOS	DISPENSAS D	/0	-1.590,00	0,00	0,00
6890	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	, Manutenção de veículo FREIOS(TROCA DAS LONAS 4 RODAS)	DISPENSAS D	/0	-280,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903969.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4433	0/0	027.833.136/0001-39	1576 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS.	, REF A SEGURO AUTO MAIS FROTA - PLACAS CZA0908, DKI6704, DKI6706, DKI6707, DKI6708, DKI6714, DKI6715, DKI6717, DKI6718, DKI6732, DKI 6733, DKI6734, DKI6735, DKI6736, DKI6737, DKI6745, DKI6746, DKI6747, DKI6748, DKI6710	OUTROS/NÃO	/0	-1.856,65	-1.856,65	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1825	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
3266	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor PQS 8 kg	DISPENSAS D	/0	-58,00	0,00	0,00
5997	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO EM RELÓGIO PONTO, TROCA DA FONTE	DISPENSAS D	/0	-525,00	0,00	0,00
7178	118/2013	080.190.796/0001-21	1365 - MAXIPRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA	, , REF. A FORNECIMENTO DE SISTEMA PEDAGÓGICO DE ENSINO CONFORME CONTRATO Nº 132/2013 E 7º TERMO ADITIVO Nº 75/2016	TOMADA DE	17/2013	-105.026,10	-105.026,10	0,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.000 - Cultura									
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903919.0111000 - GERAL									
3134	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Mão de obra mecânica	DISPENSAS D	/0	-225,00	0,00	0,00
3190	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Mão de obra mecânica	DISPENSAS D	/0	-310,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
5686	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI		DISPENSAS D	/0	-150,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6858	0/0	020.289.381/0001-88	6087 - CONSTRUTORA GERTRUDES LTDA - ME	, Prestação de serviços Confecção de 50 cartazes - Oficina de dança Breaking , Prestação de serviços RESTAURAÇÃO DA TORRE DO TERMINAL RODOVIÁRIO	DISPENSA D	/0	-1.490,00	0,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER 02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 02.12.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.12.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
7615	0/0	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	, REF A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO REVEILLON TOP DE OURO 2018 DE 30 A 31/12/2017 NA PRAÇA DA MATRIZ CONFORME CONTRATO Nº 86/2017 PROCESSO Nº 63/2017 E CONVITE Nº 14/2017	CONVITE	14/2017	78.900,00	0,00	0,00
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
6815	0/0	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	, Locação de gerador	DISPENSA D	/0	-5.198,00	0,00	0,00
7049	0/0	588.176.628-87	2845 - JOSE JOAQUIM CORREA	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRENZINHO	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.13.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
126	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche misto frio (presunto e queijo), Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	-96,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
127	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Copo descartável 180 ml para água	DISPENSA D	/0	-6,95	0,00	0,00
1472	0/0	038.872.503/0001-20	406 - BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	, Bola de futsal, Jogo de camisa completo, Kit de massagem	DISPENSA D	/0	-1.930,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
4115	0/0	017.813.549/0001-06	5186 - PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	-4.000,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5707	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	, Prestação de serviços					
6302	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, Prestação de serviços PERSONALIZAÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS	DISPENSAS D	/0	-175,00	0,00	0,00
7119	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	-1.000,00	0,00	0,00
				, Serviços de confecção Estrela de enfeite	DISPENSAS D	/0	-350,00	0,00	0,00
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.301 - Atenção Básica									
02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7770	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS 12/2017 - PF	OUTROS/NÃO	/0	15.861,54	15.861,54	0,00
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6399	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Açúcar 5kg, Margarina com sal 500g, Leite integral 1 litro	DISPENSAS D	/0	0,00	117,39	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1843	17/2017	018.872.656/0001-60	1898 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - E	, carbamazepina 400mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido Revestido de Liberacao Prolonga Da; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido Revestido de Liberacao Prolonga Da; Via de Administracao Oral, Clartromicina 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Enalapril, Maleato 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Haloperidol 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Metoclopramida, Cloridrato 10mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Prometazina, Cloridrato 25mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa;	PREGÃO ELE04/2017		-15,20	0,00	0,00
6731	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA		DISPENSAS D	/0	-286,98	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cefuroxina 500mg, Agulha 6mm para caneta de aplicação de insulina									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903023.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6516	0/0	003.383.805/0001-50	5145 - LOJAS REGENTE LTDA- ME	, Tecido ALGODÃO CRU PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES	DISPENSAS D	/0	-1.194,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2793	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Bieleta dianteira, Bucha da bandeja, Bucha bandeja, Cubo de roda , Pivo suspensão, Pastilha de freio, Rolamento de roda, Kit suspensão diant. completo, Amortecedor dianteiro	DISPENSAS D	/0	-2,00	0,00	0,00
3205	0/0	067.790.311/0001-72	494 - LOURIVAL GERMANO EPP	, Braço oscilante, Bucha do braço oscilante, Barra estabilizadora, Coxim motor, Coxim inf. câmbio	DISPENSAS D	/0	-262,00	0,00	0,00
3465	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Comutador de partida, Soquete painel	DISPENSAS D	/0	-55,00	0,00	0,00
3937	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Bendix de partida, Suporte de escova, Bucha, Induzido de partida novo	DISPENSAS D	/0	-295,50	0,00	0,00
3938	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Bendix de partida, Suporte de escova, Bucha	DISPENSAS D	/0	-155,50	0,00	0,00
6199	0/0	047.610.100/0006-08	5213 - AOKI LTDA	, Kit de peças filtro de ar, óleo e combustível	DISPENSAS D	/0	-650,00	0,00	0,00
7147	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, Filtro de ar PLACA:DJM -1540, Filtro de óleo PLACA:DJM -1540, Filtro combustível PLACA:DJM-1540, Filtro ar PLACA:DKI -6719, Filtro comb. PLACA:DKI -6719, Filtro óleo PLACA:DKI-6719	DISPENSAS D	/0	-232,00	0,00	0,00
7228	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Óleo de motor, Filtro de óleo, Filtro de ar, Vedador	DISPENSAS D	/0	-186,60	0,00	0,00
7231	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Tensor, Correia sincronizada, Correia plv, Bomba de agua, Tampa de proteção correia	DISPENSAS D	/0	-652,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7037	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de dezembro	DISPENSAS D	/0	-1.217,38	0,00	0,00
7042	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de dezembro	DISPENSAS D	/0	-151,28	0,00	0,00
7783	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de dezembro	DISPENSAS D	/0	1.235,62	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7027	0/0	409.582.148-59	6080 - GIULIANA DE CARLOS HAYDU	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete. no mês de dezembro	DISPENSAS D	/0	-2.000,00	0,00	0,00
7780	0/0	389.157.798-27	6077 - DIEGO LINEKER MARQUETTO SILVA	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete. no mês de dezembro	DISPENSAS D	/0	1.600,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7014	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALMEIDA		DISPENSAS D	/0	-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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro					
7015	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-6.000,00	0,00	0,00
7019	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00
7020	0/0	300.002.308-98	5973 - DIEGO CARDOSO CORDEIRO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-3.800,00	0,00	0,00
7022	0/0	351.624.008-31	5845 - ELIANE ROIO FERREIRA	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
7023	0/0	348.391.338-67	4953 - FELIPE GRIZZO	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-2.600,00	0,00	0,00
7026	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-3.800,00	0,00	0,00
7030	0/0	385.829.768-28	6089 - JOSE LUIZ DE LIMA NETO	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
7031	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
7035	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-600,00	0,00	0,00
7038	0/0	317.293.448-95	2898 - PATRICIA PEREZ BARROSO	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
7039	0/0	001.684.571-48	5632 - PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-3.600,00	0,00	0,00
7040	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
7041	0/0	352.598.368-98	5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-700,00	0,00	0,00
7043	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
7045	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
7046	0/0	416.667.818-35	6092 - FLAVIA DE OLIVEIRA VALENTIM	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-600,00	0,00	0,00
7777	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00
7778	0/0	377.893.168-77	5662 - CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
7779	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
7781	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	4.400,00	0,00	0,00
7782	0/0	086.135.216-57	5968 - JOÃO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
7784	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
7785	0/0	395.400.438-08	6105 - GUILHERME ANDRIOLLI		DISPENSA D	/0	1.400,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7786	0/0	339.356.208-88	6054 - VINICIUS MILANI LOPES	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de dezembro , 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 dezembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6737	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho CPAP	DISPENSA D	/0	-1.170,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3466	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Mão de obra elétrica	DISPENSA D	/0	-120,00	0,00	0,00
3939	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	-140,00	0,00	0,00
5801	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Serviço de guincho	DISPENSA D	/0	-480,00	0,00	0,00
6200	0/0	047.610.100/0006-08	5213 - AOKI LTDA	, Mão de obra mecânica REVISÃO NA INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	-738,00	0,00	0,00
6762	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Assistência formação, reinstalação do office, instalação de impressora	DISPENSA D	/0	-240,00	270,00	0,00
6949	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Serviços de mecânica TROCA DE PONTEIRA DE CARDAN E AGULHAS	DISPENSA D	/0	-160,00	0,00	0,00
7232	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Serviço de guincho, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	-157,40	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903945.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6876	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Recarga de oxigênio em cilindro de 1,05 m³ - 07 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,75 m³ - 05 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 3 m³ - 20 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,45 m³ - 03 litros	DISPENSA D	/0	-615,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1764	0/0	020.901.622/0001-06	5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	-2.100,00	0,00	0,00
2390	0/0	020.901.622/0001-06	5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	-700,00	0,00	0,00
3153	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete.	DISPENSA D	/0	-1.600,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903963.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6414	1015510/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI		DISPENSA D	/0	-155,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Impressões de serviços gráficos ficha de atendimento ao paciente									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1808	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
80	0/0	054.715.222/0002-09	2454 - VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	-269,34	0,00	0,00
188	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Recarga oxigênio V5, Recarga oxigênio V7, Recarga oxigênio V20, Recarga oxigênio V15	DISPENSA D	/0	-330,00	0,00	0,00
1400	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	-109,44	0,00	0,00
3189	0/0	023.155.228/0001-56	5623 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	-150,00	0,00	0,00
6747	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA BEM COMO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	-98,54	-98,54	-98,54
6807	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULOS	DISPENSA D	/0	-664,00	0,00	0,00
7016	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-700,00	0,00	0,00
7018	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-5.600,00	0,00	0,00
7024	0/0	024.178.422/0001-10	5980 - FMD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00
7025	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	, 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 dezembro	DISPENSA D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
7028	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ástica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de dezembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúd e "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezemb ro, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-4.000,00	0,00	0,00
7032	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ástica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-200,00	0,00	0,00
7033	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00
7034	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-1.400,00	0,00	0,00
7036	0/0	020.901.622/0001-06	5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de dezembro	DISPENSA D	/0	-3.500,00	0,00	0,00

02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária

02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA

02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

02.15.00.10.304.0029.2042.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.15.00.10.304.0029.2042.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL

125	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	-242,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Forma de Bolo, Lanche presunto e queijo, Refrigerante 2 litros, Croissant									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1054	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.16.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA									
02.16.00.15.451.0022.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.16.00.15.451.0022.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.16.00.15.451.0022.1001.44905199.0111000 - GERAL									
14	0/0	018.566.576/0001-86	1562 - LIDER BRASIL TERCEIRIZACOES E SERVICO	, REF. A CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIOGESTORAS 61/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 - PROCESSO Nº 39/2016 - CONTRATO Nº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.372,77	0,00
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
7392	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		-522,22	-522,22	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
5985	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	16,50	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903016.0111000 - GERAL									
5945	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Cartucho preto	DISPENSA D	/0	-47,90	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
4056	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME		DISPENSA D	/0	-3.526,20	0,00	0,00



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

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

Data: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6730	0/0	014.017.324/0001-47	2932 - BARGI STUANI & CIA COMERCIO DE MATE	, Rele foto célula 220v, Lampada 70W E -40, lampada sodio 100w e40, Lâmpada vapor de sódio tubular E40 150w, Reator 100W , Relé fotoelétrico eletrônico, Reator eletrônico 2 X 40	DISPENSAS D	/0	-1.575,70	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
217	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Terminal de direção	DISPENSAS D	/0	-270,00	0,00	0,00
3084	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno, Filtro separador de água, Filtro combustível	DISPENSAS D	/0	-329,00	0,00	0,00
5912	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Termostato, Filtro secador, Spray ar cond granada car	DISPENSAS D	/0	-369,00	0,00	0,00
5913	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Filtro secador, Spray ar cond granada car, Pressostato	DISPENSAS D	/0	-221,00	0,00	0,00
6386	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	, Abraçadeira 102-121 f-14.5 inox total, Mangueira 110x200 intercooler mb 1630	DISPENSAS D	/0	-108,00	0,00	0,00
6934	0/0	060.345.675/0001-02	490 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATO	, Lâmina 13 furos 3/4 IMED, Porca sextavada IMED, Parafuso IMED	DISPENSAS D	/0	-1.804,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
2574	0/0	043.648.971/0001-55	2364 - WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO L	, Pf sex 8.8 933 rt fo ma 6 x 20 mm, Po sext cl10 ma pld din934 m6 x 1,00, Arruela lisa zn 125 6,0 x 12,0 x 1,6 mm, Pf sext rt ma et 8.8 din 933 6x40mm, Pf s ext 8.8 rt fo nc 1/4" x 1.1/2", Po sext g2 unc bc asme b18.2.2 1/4x20 fpp, Pf sext 8.8 rt fo nc 5/16" x 1.1/2", Pf sext 8.8 rt fo nc 5/16" x 2", Arruela lisa bc 5/16"x 17,4 x 1,0 mm , Po sext g2 unc pld asme b18.2.2 5/16x18 fpp, Pf sext 8.8 rp fo nc 9/16" x 3", Pf sext 8.8 rt fo nc 7/16" x 1.1/2", Arruela lisa bc 7/16"x 22,0 x 2,5 mm, Arruela pressao bc 7/16"x 18,5 x 2,0 mm, Pf sext rt ma et 8.8 din 933 10x30mm, Pf sext cl6 ma pld din934 m18 x 2,50, Arruela lisa bc 3/4"x 35,0 x 2,5 mm, Pf sext 8.8 rp fo nc 5/8" x 4", Po sext g2 unc bc asme b18.2.2 5/8x11 fpp, Pf sex 8.8 933 rt fo ma 8 x 25 mm, Pf sex 8.8 933 rt fo ma 8 x 40 mm, Po sext aco ma pld 934 m8 x 1,25, Po sext g2 unc bc asme b18.2.2 7/16x14 fpp, Lampada aut 12v -21/5w 2 polos pino desencontrado, Lampada automotiva h4 -12v, Lampada aut 24v -21/5w 2 polos pino desencontrado, Lampada aut 12v-21w, Lampada aut 24v-21w, Lampada h7 24v 70w, Rost off wur 300 ml, Solucao arref inorganica azul - 20l, Wur grey ht silic neut alta temp 60 g, Wur black ht silic neut alta temp 60 g, Abracadeira nylon 6.6 pret a 150 x 4,8 mm, Abracadeira nylon 6.6 natural 280 x 4,8mm, Abracadeira nylon 6.6 natural 360 x 4,8mm	DISPENSAS D	/0	-58,65	0,00	0,00
2943	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Pincel 3", Tinta glasurit 18 branco, Broxa redonda, Tinta esmalte, Boia 3/4 de plástico, Alicates universal 8", Serra starret, Aguardar 5 litros	DISPENSAS D	/0	-515,10	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
10	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CONTROLE DE FROTA - TERMO ADITIVO Nº 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	-1.358,09	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
6201	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Serviços de molejo	DISPENSAS D	/0	-500,00	0,00	0,00
6472	0/0	068.100.932/0001-40	1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT		DISPENSAS D	/0	-190,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mão de obra									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
7802	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS ENTRE OSD DIAS 10/11 A 026/12/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.778,32	3.778,32	3.778,32
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
6946	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	, Óleo 15w40, Filtro lubrificante	DISPENSA D	/0	-292,00	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
3203	0/0	047.333.034/0004-04	2426 - VECOL VEÍCULOS S/A	, Retentor traseiro flange	DISPENSA D	/0	-100,00	0,00	0,00
7421	0/0	045.236.791/0102-35	6058 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD	, Kit reparo 50x80mm, Kit reparo 70x40mm, Kit reparo 75x45mm, Kit reparo 60x110mm, Kit reparo 60x100mm, Kit reparo 90x50mm, Kit de reparos 70x40mm, K 90x60mm, Kit reparo 50x90mm, Elemento de filtro de ar, Filtro de a r, Kit de bomba manual, Reservatório de fluido de freio	DISPENSA D	/0	-4.063,66	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
5780	0/0	007.763.473/0001-90	344 - W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA -	, Cimento 50 kg	DISPENSA D	/0	-260,00	0,00	0,00
6497	0/0	002.421.213/0001-12	5799 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	, Vergalhão CA-50 com superfície nervurada em barras dobradas ou retas no diâmetr o de 3/8" barra com 12 metros, Vergalhão CA-50 com superfície nervurada em barras dobradas ou retas no diâmetro de 3/16" barra com 12 metros, Arame recozido torcido n. 18	DISPENSA D	/0	-3.399,90	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
5920	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Serviço de colocar gás no sistema de ar, Teste de vazão com nitr ogênio, Serviço de limpeza sistema de ar, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	-620,00	0,00	0,00
5921	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Serviço de colocar gás no sistema de ar, Teste de vazão com nitr ogênio, Serviço de limpeza sistema de ar, Mão de obra mecânica, Prestação de serviços (km rodados)	DISPENSA D	/0	-769,00	0,00	0,00
5972	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	excedente	DISPENSA D	/0	-1.160,00	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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6346	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Manutenção de veículo					
				, Deslocamento, Kilometragem, Diagnóstico, verificação, testes, re- paro (sem utilização de peças), manutenção preventiva e atualização de software	DISPENSA D	/0	-1.310,60	0,00	0,00
6891	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	, Manutenção de veículo	DISPENSA D	/0	-660,00	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
6947	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	, Prestação de serviços TROCA DE ÓLEO E FILTRO	DISPENSA D	/0	-70,00	0,00	0,00
02.18 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.18.00.18 - Gestão Ambiental									
02.18.00.18.542 - Controle Ambiental									
02.18.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.18.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE									
02.18.00.18.542.0026.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.18.00.18.542.0026.2048.33903905.0111000 - GERAL									
1206	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, , REF. A PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL - ANO 2015, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL - ANO 2016	OUTROS/NÃO		-1.500,00	-1.500,00	0,00
SUBTOTAL							88.995,31	267.482,34	280.484,90
TOTAL							88.995,31	267.482,34	280.484,90

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 29 de Dezembro de 2017

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: 12/01/2018 14:34:06

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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