



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 20/03/2018 à 20/03/2018

Data: 21/03/2018 16:01:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/03/2018					
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.944,21
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	2.667,05
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	4.598,14
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	3.465,07
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	132,73
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	84,63
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	82,91
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	25,90
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	800,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	140,00
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	83,33	0,00	4,20
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	61,74
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	30,88
138	1.1.1.8.02.3.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	83,33	0,00	2,94
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	7,14
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	315,93
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	1.187,46
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	174,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	106,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	1,08
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	79,59
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	39,88
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	23,72
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	32,19
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	83,33	0,00	2,13
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	11,02
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	6,18
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-13.892,33
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	69.461,65
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	72,52
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-14,50
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-30.957,97
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	158.898,34
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	897,81
TOTAL DO DIA 20/03/2018				0,00	200.492,94
TOTAL				0,00	200.492,94

BOFETE, 20 de Março de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Março de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100239	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DA FUNC. ANA LUIZA BIASOTTI		/0	0,00	0,00	1.074,26
100240	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DA FUNC. HELENI DE FÁTIMA R OSA FERREIRA		/0	0,00	0,00	1.007,22
100256	0/0	0000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 21/01 A 20/02/2018 - (FECHAMENTO 20/02/2018)		/0	0,00	0,00	7.716,23
100257	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2018		/0	0,00	0,00	1.172,30
100259	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/201		/0	0,00	0,00	54.444,38
100260	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNADOS RETIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/201		/0	0,00	0,00	7.531,53
100265	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, AMPLITEC NF 11738, PATRIOTA NF 497		/0	0,00	0,00	1.030,48
100267	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		/0	0,00	0,00	89.870,81
100268	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF MÊS 02/2018		/0	0,00	0,00	7.626,43
100270	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF. A REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS MARÇO/2018		/0	143.186,00	143.186,00	143.186,00
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									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905242.0111000 - GERAL									
1566	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	, Cadeira executiva giratória, com braços base a gás, estrutura e tecido preto. Ref. MAQ - 7300G/BR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
1124	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Ventilador de parede de 60cm	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
1233	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.555,22
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
1437	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,56



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1477	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Batata, Carne bovina acém moído, Arroz tipo 1 - pct 5 kg, Óleo de soja 900ml , Refeição comercial, Suco natural jarra, Marmitex, Refrigerante sabor cola 2 litros, Refrigerante sabor cola 1000ml, Refrigerante, Água mineral com gás 500ml, Água mineral 500 ml, Refrigerante lata 350 ml, Refeição tipo prato comercial c hurrasco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	724,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
1485	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Envelope comercial branco, Corretivo fita	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,90
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
1714	0/0	007.220.448/0008-36	5977 - BACABA VEICULOS LTDA	, Óleo lubrificante, Filtro de óleo, Conjunto elemento filtrante d e combustível, Junta aluminio/metalo plastic, Junta aço, dreno, Elemento do filtro ar, Fluido de freio, Óleo diferencial, Junta aço, dreno, Pneu 265/65 R17	DISPENSA D	/0	4.725,65	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									
1392	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
1713	0/0	007.220.448/0008-36	5977 - BACABA VEICULOS LTDA	, Mão de obra de revisão 4° revisão da Hilux	DISPENSA D	/0	759,79	0,00	0,00
1723	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Serviço de instalação prateleira de vidro	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	555,52	0,00
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,58
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
991	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor PQS 08 kg, Teste extintor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
1261	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	hidrostatico de	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,80



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1598	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet , DBL 5836, DKI 6742, GKF 9277	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	225,86
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
1234	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,46
02.01.00.04.122.0002.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.01.00.04.122.0002.2004.33903016.0111000 - GERAL									
1489	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Papel especial para impressão vergê branco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
1235	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	416,29
02.02.00.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.02.00.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL									
1440	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g, Leite integral 1L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,53
02.02.00.04.122.0003.2005.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.02.00.04.122.0003.2005.33903016.0111000 - GERAL									
1487	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Agenda, Grampo trilho metal c/50, Pasta AZ estreita	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,70
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
1430	0/0	.	1096 - PERITO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. GUIA DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 0000311 -88.2011.5.15.0025 - ID 081380000004864462 , Nº. 28365850068042352									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
1236	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,99
02.03.00.04.121.0004.2006.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903917.0111000 - GERAL									
1100	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Manutenção em microcomputador Limpeza de componentes	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
149	0/0	060.509.015/0001-01	6109 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO	, Prestação de serviços PACOTES TÉCNICOS - TABELAS DE PREÇOS E CATÁLOGOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	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									
1237	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.709,98
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL									
986	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Papel vergê A4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,40
1486	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Cartão de ponto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,40
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
628	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Visita técnica									
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
1001	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1004	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de edital	DISPENSA D	/0	-649,16	0,00	553,14
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA D	/0	8.000,00	1.336,75	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
1238	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.292,62
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
1474	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. A POSTAGENS PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.339,40
1592	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A BOLSA ESTÁGIO MARÇO/2018, REF. A BOLSA ESTÁGIO MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.069,00
1709	0/0	0000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A RECARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTÕES DOS COLABORADORES - 15/03/2018	OUTROS/NÃO	/0	111.216,47	111.216,47	0,00
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									
1686	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP - FPM, PASEP - ITR	OUTROS/NÃO	/0	695,18	695,18	695,18
1710	0/0	0	861 - PASEP	, REF. A 1% SOBRE RECEITA DE FEVEREIRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	19.454,66	19.454,66	19.454,66
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909160.0111000 - GERAL									
1427	0/0	074.599.008-85	2091 - GERALDO CÉSAR LEMES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.226,69



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 0000311 -88.2011.5.15.0025 ID 08138000000486438 - 28365850068042271 Nº.									
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									
02.05.00.08.244.0007.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.00.08.244.0007.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.00.08.244.0007.1003.44905299.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1122	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Ventilador de parede de 60cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
1123	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Ventilador de parede de 60cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1239	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.641,63
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1488	5/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Agenda 2018 comercial tilibra, Agenda 2018 torino	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	64,90
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
23	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	823,81
02.05.00.08.244.0007.2014.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903990.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1317	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União CONSTRUÇÃO DE PISCINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	274,32
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									
1599	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,76



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DKI 6711, DKI 6712, DKI 6749									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1097	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Aparelho de telefone	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903099.0311000 - GERAL									
1390	0/0	060.591.617/0001-50	4975 - FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA	, Vítro..... com grade, Veneziana 150x100 mic com grade	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.256,00
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
24	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	365,32
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
1600	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CZA 0898.....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,02
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
1240	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.743,08



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
1241	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,38
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas 02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
1242	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.928,42
02.08.00.04.129.0010.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.00.04.129.0010.2026.33903016.0111000 - GERAL									
1484	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Régua alumínio 30cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,30
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL									
1630	0/0	838.018.478-53	6199 - MANOEL PEREIRA DE NOVAES	, REF. A PAGAMENTO DE IPTU ANO 2017 PAGO EM DUPLICIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,30
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
1243	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.217,85
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1244	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.212,40



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.09.00.12.365 - Educação Infantil									
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1245	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.336,20
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									
708	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, Mamão formosa, Alho triturado 1 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.998,41
799	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Almôndega, Empanado de frango, Empanado de peixe tilapia/merluz a, Filé de frango iscas IQF, Patinho iscas IQF, Carne moída patinho IQF	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.182,00
1348	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alfaca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.189,00
1563	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, Cheiro Verde, Repolho, Chicória	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.850,96
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									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1002	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOIRO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00
1264	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Biscoito água e sal 400g, Farinha de trigo 1 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,40
1439	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Biscoito salgado queijo 400gr	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	38,94
02.10.00.12.361.0012.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903022.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1265	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Saco de lixo 50 litros, Saco de lixo 100 litros, Removedor 2L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,80
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									
1722	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		DISPENSA D	/0	1.825,24	1.825,24	0,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Guia de concreto, Vaso sanitário jogo c/ cx acoplada									
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									
1601	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CZA 0893, DKI 6709, DKI 6750, FAM 2129, FTE 0921	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,50
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1278	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	4.030,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1480	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de junta, Tubo de água, Válvula termostática, Jogo de vela ignição, Correia dentada, Bomba d água, Rolamento tensor, Óleo de motor, Filtro de óleo, Aditivo radiador	DISPENSA D	/0	0,00	588,00	0,00
1569	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Bateria 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
1586	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Bateria 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1565	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Mão de obra RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO, RECUPERAÇÃO DO PARACHOQUE TRASEIRO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.750,00
1583	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
1594	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica montagem do cabeçote e revisão	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
1721	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica E RETIFICA	DISPENSA D	/0	1.050,00	0,00	0,00
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									
1611	0/0	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D		0,00	6.260,40	6.260,40
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1613	0/0	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA		DISPENSA D		0,00	0,00	5.285,55



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1614	0/0	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.265,00
1615	0/0	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.212,70
1616	0/0	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	5.244,00	5.244,00
1617	0/0	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.479,29
1618	0/0	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	3.895,50	3.895,50
1619	0/0	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELLINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.156,00
1620	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	6.132,75	0,00
1622	0/0	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.913,60
1623	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.226,10	0,00
1624	0/0	029.190.847/0001-68	6198 - CLEIDE MARTINS MIRANDA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.640,20
1625	0/0	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	6.813,80	6.813,80
1627	0/0	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.555,00
1628	0/0	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.594,40
1705	0/0	012.269.496/0001-82	951 - CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	8.839,60	3.567,00	0,00

02.10.00.12.365 - Educação Infantil

02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos

1602	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6710.....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,02
------	-----	---------------------	---	-----------------	------------	----	------	------	-------

02.10.00.12.367 - Educação Especial

02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos

1448	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	-85,00	0,00
------	-----	---------------------	--	-----------------	------------	----	------	--------	------

02.11.00 - FUNDEB

02.11.00 - FUNDEB

02.11.00.12.000 - Educação

02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental

02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB

02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB

02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

1246	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.748,58
------	--------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1276	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	8.060,00
1465	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Óleo 25W60	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	64,00
1552	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	1.613,50
1555	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Óleo 25W60	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	48,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1716	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Pneu 175/70 R14, Bico aro roda, Bucha bandeja diant. parte tras	DISPENSAD	/0	1.230,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
634	0/0	014.712.820/0001-10	6142 - JOSÉ MARCIO ALVES CORTEZ	, Mão de obra manutenção geral da cozinha piloto	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.615,00
1717	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Alinhamento, Mão de obra mecânica	DISPENSAD	/0	145,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
25	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.803,19
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1257	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	758,70
1603	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6701, DKI 6723, DKI 6729, DKI 6743	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	991,32
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903017.0111000 - GERAL									
589	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	20,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cabo P2 x P10									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
26	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	497,24
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
1259	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	0,00	238,90
1604	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, FUC 7124,....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,72
02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	000000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
1247	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.788,23
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL									
27	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,53



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
1559	0/0	004.179.608/0001-86	606 - REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOE	, Prestação de serviços Sondagem de solo para pista de skate	DISPENSA D	/0	0,00	2.632,94	0,00
1605	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 90,82.....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,82
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - Atenção Básica									
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
1248	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.508,49
1657	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF 02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.866,24
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
1249	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.918,02
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL									
897	18/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, No-break para computador, potência de 1 KVA, tensão de entrada/saída bivolt, alarme audiovisual, com bateria, autonomia a plena carga de no mínimo 15 minutos	PREGÃO ELE05/2018		0,00	0,00	6.150,00
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
1277	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	8.060,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina comum tipo C									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
664	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
725	14/2018	026.965.609/0001-99	2070 - CECHETTI & CADINI COM. E DISTR. DE M	, Cimetidina 200mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	1.040,00
727	14/2018	003.652.030/0001-70	1498 - CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS	, Clopidogrel, Bissulfato 75mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Escopolamina, butilbrometo 10mg; Dipirona Sódica 250mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	371,25
741	14/2018	021.257.684/0001-81	1571 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELI ME	, Alprazolam 2mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Aminofilina 100mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Bupropiona, Cloridrato 150mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido revestido prolongada; Forma de apresentação: cápsula/comprimido revestido prolongada; Via de administração: oral, Diliazem, Cloridrato 60mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral, Escitalopram, Oxalato 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral; Flumazenil 0,1mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: Frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 5ml; Via de administração: intravenosa, Gliconato de cálcio 100mg/ml (10%); Forma farmacêutica: Solução injetável; Forma de apresentação: Ampola/frasco -ampola/seringa preenchida 10ml; Via de administração: intravenosa, Levofloxacino 500 mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Nimodipino 30mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral, Pregabalina 75mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral;	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	2.629,20
755	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, TOPIRAMATO 25MG C/ 60 COMPRIMIDOS, Alenus 75 mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	151,67
1028	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Tegretol CR 400mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	151,84
1502	32/2018	004.274.988/0002-19	2320 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, finasterida 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE08/2018		-7,60	1.892,40	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL									
1715	0/0	002.477.571/0001-47	5365 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGI	, Escova dental infantil de cerdas macias, Creme dental com flúor 50g, Kit de saúde bucal infantil (escova + creme 50g + fio 25m + sacolinha - floppy)	DISPENSA D	/0	5.202,50	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
1711	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT		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: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Hipoclorito de sódio a 1% 1 litro									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
1442	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Kit embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
87	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
1436	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Caneca N°16, Água sanitária 1L candura, Desinfetante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,40
1718	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Nutri enteral 800 g em pó sabor baunilha	DISPENSA D	/0	1.249,75	0,00	0,00
1719	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Massa para biscoit 1 kg, Massa para Biscoit vermelha, Massa para Biscoit azul, Massa para Biscoit amarelo, Massa para Biscoit verde	DISPENSA D	/0	41,99	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
853	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-3.600,00	1.200,00	0,00
859	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-1.600,00	5.400,00	0,00
860	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-1.399,99	1.800,00	0,00
868	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-4.800,00	1.200,00	0,00
872	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-3.270,00	1.530,00	0,00
874	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	3.600,00	0,00
875	0/0	058.470.254-08	5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-1.200,00	4.800,00	0,00
876	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	1.200,00	0,00
877	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-1.400,00	4.200,00	0,00
879	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-1.570,00	3.230,00	0,00
1351	0/0	036.108.031-00	6179 - ANA CLARA RIBEIRO	, Serviços de plantão médico de segunda-feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	-1.600,00	1.600,00	0,00
1394	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-0,08	13.500,00	0,00
1395	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
1398	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	, Serviços de plantão médico de segunda-feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de fevereiro, Ser viços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
1399	0/0	418.442.878-90	6088 - EDGAR ANDRES DELGADILLO LUJAN		DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1400	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
1402	0/0	337.985.128-09	6181 - GRAZIELE DO VALE PIRES	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
1407	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1409	0/0	118.948.316-59	6184 - RICARDO NEIF VIEIRA MUSSE	, 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 Fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
1410	0/0	365.078.758-05	5760 - TAMIRES FERREIRA SIQUEIRA	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	4.600,00	0,00
1411	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,00	0,00
1545	0/0	140.147.567-18	5996 - ANDRÉ BERTOLON BISSOLI	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	-3.000,00	1.800,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
1464	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
1712	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
28	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.253,62
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									
855	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	-2.100,00	5.600,00	0,00
862	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
866	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, 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 fevereiro, 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 fevereiro, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	-12.783,34	9.800,00	0,00
869	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	-6.877,00	123,00	0,00
870	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de fevereiro	DISPENSA D	/0	-900,00	3.600,00	0,00
871	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME		DISPENSA D	/0	-1.400,00	5.600,00	0,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
880	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
1401	0/0	416.667.818-35	6092 - FLAVIA DE OLIVEIRA VALENTIM	. 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1403	0/0	410.284.928-98	6182 - GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PUCCI	. 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
1404	0/0	398.912.238-09	6183 - ISADORA MICHELIN BRISOLLA	. 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1405	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de fevereiro, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	8.100,00	0,00
1406	0/0	397.687.848-06	5900 - MARIANA ANICETO	. 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
1593	0/0	392.154.008-93	2063 - SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA FILHO	. REF. DESPESAS COM VIAGEM 02/03/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,00
1606	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. BFW 7463, CDV 5949, CMW 3901, CZA 0894, CZA 0896, DJM 1540, DJP 9644, DKI 6702, DKI 6703, DKI 6713, DKI 6741, EEF 2947, EEF 2994, EEF 3172, FEE 4047, FUC 2611	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.848,21
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,22
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
1260	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	0,00	129,90
1607	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. DKI 6739, FCY 1828	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	254,84
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									
1476	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.180,00



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Marmitex, Refrigerante tubaina 2 litros									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
1460	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Fusível 10A, Fusível 20A, Fusível 30A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	45,00
1561	0/2018	056.908.650/0001-94	6192 - CENTER PECAS FABBRI LTDA - CENTER	, Conjunto de embreagem VW15180	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.200,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
1720	0/0	062.005.772/0001-73	2815 - COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTA	, Solvente para tinta	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
1481	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - E	, Instalação elétrica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL									
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	273,97
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
990	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga extintor pabc 4,5 y90, Recarga extintor PQS 4kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	277,00
1597	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de gerador 1000X2000mm	DISPENSA D	/0	0,00	5.950,00	0,00
1608	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CMW 1196, DCK 4114	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,83
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 interno vertical 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		0,00	0,00	31.807,40
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL									
1250	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.203,82



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
1349	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	16.135,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
1127	0/0	056.908.650/0002-75	6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA	, Servo de embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
1461	0/0	058.533.845/0001-22	6176 - AREIA RAYS COM. EXT. SERV. LTDA ME	, Pedregulho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.976,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903974.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	3.500,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.875,00
1585	35/2018	025.205.975/0001-87	6038 - J. K. S. MIX - CONCRETOS E SERVIÇOS LT	, Prestação de serviços concretagem, Bombeamento de concreto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22.375,00
1609	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6725, DKI 6726, DKI 6727, DKI 6728, EFO 6780, FEE 4047	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.104,06
SUBTOTAL							255.629,66	447.785,71	840.980,87
TOTAL							255.629,66	447.785,71	840.980,87

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 21/03/2018 16:04:23
Sistema CECAM
(Página: 21 / 21)

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

BOFETE, 20 de Março de 2018

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