



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

Data: 07/05/2018 16:02:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 04/05/2018 à 04/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/05/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	418,00
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	17,40
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	302,33
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	815,44
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	17,72
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	34,63
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	88,44
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	76,45
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	132,23
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	14,15
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	4,92
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	97,71
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	114,00
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	51,62
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	10,57
138	1.1.1.8.02.3.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	83,33	0,00	7,60
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	1,43
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	21,23
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	71,68
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	749,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	4,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	5,66
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	21,99
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	20,65
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	4,22
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	19,48
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	3,08
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	2,05
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	12,50
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	0,57
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	22.445,77
<b>TOTAL DO DIA 04/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>25.657,42</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>25.657,42</b>

BOFETE, 04 de Maio 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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Maio de 2018</b>									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100293	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. ANTENÓGENES DE A. PRADO		/0	0,00	0,00	588,20
100294	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA		/0	0,00	0,00	369,29
100295	0/0	0 . . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	0,00	0,00	318,00
100296	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARY TACIANO FELIPE	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. MARCOS SANDRO PONTES		/0	0,00	0,00	436,13
100297	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. SANDRO FLORÊNCIO DA SILVA		/0	0,00	0,00	131,86
100298	0/0	0 . . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	319,32
100299	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	239,49
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2678	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Papel toalha interfolha com 1000 folhas	DISPENSA D	/0	0,00	22,40	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2689	0/2018	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Pastilha de freio dianteiro, Bucha bandeja, Kit batente/ coifa, Pneu 175/70 R14 Barum, Válvula protetora, Fluido freio DOT -4, Óleo de motor 5W40 1 litro, Filtro de óleo, Coxim sup. do amortecedor diant, Disco de freio 236mm, Cubo de roda tr aseiro c/ abs, Vela de ignição	DISPENSA D	/0	0,00	1.565,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	555,52



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

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

Data: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>										
31	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
33	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
34	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
35	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
36	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
37	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
38	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
2498	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	279,80	0,00
2691	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. DESPESAS COM VIAGEM DIA 27/04/18		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62,34
2771	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, REF. DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 1/04 E 30/04/18		OUTROS/NÃO	/0	168,00	168,00	168,00
2772	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. DESPESAS COM VIAGEM 04/05/18		OUTROS/NÃO	/0	40,80	40,80	40,80
2776	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO DESPESAS COM VIAGEM 03/05/18		OUTROS/NÃO	/0	225,00	225,00	225,00
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>										
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>										
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>										
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>										
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>										
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL</b>										
2779	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina 500 g com sal QUALY		DISPENSA D	/0	6,99	0,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>										
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL</b>										
53	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>										
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL</b>										
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		DISPENSA D		0,00	515,96	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>										
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL</b>										
2214	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME			DISPENSA D	/0	0,00	569,99	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	448.626.348-00	1923 - CÍCERO ARAÚJO NETO	, Cabo USB, Carregador PORTATIL, Hub usb 2.0 4 portas, Caixa de som, Fonte, Adaptador PARA CARTÃO, Adaptador PARA NOTEBOOK, Extensão, Pilha recarregável, Mouse					
2386	0/0	485.754.838-03	6245 - DALETI RAQUEL CUNHA CAMARGO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	449,99
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2782	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2677	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Envelope plástico 4 furos	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL</b>									
99	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.409,12	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2686	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Bloco para recado auto-adesivo, Pen drive 8GB, Papel carbono A4, 210x297mm, Grampo trilha, Porta caneta, Cola bastão 20g, Grampo galvanizado	DISPENSA D	/0	0,00	355,55	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL</b>									
100	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.358,09	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
610	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2387	0/0	095.254.864-00	6246 - SUELMA AFONSO CAVALCANTI	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,48
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL</b>									
101	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	814,84	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2775	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. TAXA DE POSTAGEM DIA 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	30,00
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL</b>									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR	, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.467,12
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1457	0/0	332.822.488-22	2090 - RAMON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00



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

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

Data: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2500	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	129,90	0,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1284	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	. REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVÊNIECIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	1.040,00	0,00
<b>02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1737	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	. REF. A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01	DISPENSA D	/0	0,00	14.000,00	0,00
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2688	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	264,60	0,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.1003.44905235.0111000 - GERAL</b>									
1350	0/0	008.457.819/0001-94	5783 - CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIME		DISPENSA D	/0	-1.910,00	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2675	0/2018	008.457.819/0001-94	5783 - CANAL AUTOCOM COMERCIO DE SUPRIME	, Impressora autenticadora matricial modelo MP20MI , Impressora autenticadora matricial modelo MP20MI	DISPENSA D	/0	0,00	1.910,00	1.910,00
<b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL</b>									
102	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.562,63	0,00
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2774	0/0	008.561.701/0001-01	1921 - PAGSEGURO INTERNET LTDA	, REF. A TARIFA COBRADA NO SISTEMA PAGSEGURO - PERÍODO DE 04/04 A 03/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	289,77	289,77	289,77
<b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL</b>									
103	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.846,06	0,00
<b>02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL</b>									
104	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.846,06	0,00
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL	CONVITE	13/2017	0,00	3.588,81	0,00
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2687	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.940,00	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Leite integral 1 litro									
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2780	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Presunto kg, Queijo muçarela	DISPENSA D	/0	44,61	0,00	0,00
2786	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, Couve .....	DISPENSA D	/0	2.076,66	0,00	0,00
2791	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Alfaca, Feijão T1 2kg, Sal refinado 1 kg, Tomate, Repolho, Cebola, Cenoura, Bacon, Alho 500g, Alho puro triturado 400g, Mostarda 190g, Uvas passas, Óleo de soja 900ml, Caldo de carne em pó 126g, Tempero baiano 10g, Colorífico 50g, Coxa e sobrecosta de frango, Linguíça calabresa, Refrigerante 2 litros, Pernil com osso	DISPENSA D	/0	408,12	0,00	0,00
2793	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Milho de pipoca 500g, Achocolatado em pó 400g, Suco em pó 20G sabores diversos	DISPENSA D	/0	131,48	0,00	0,00
2796	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	53,82	0,00	0,00
2797	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	17,94	0,00	0,00
2799	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Pirulito 200 g, Bala 400 g	DISPENSA D	/0	151,80	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2680	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Bobina picotada 30x40cm, Bobina picotada 40x60cm, Bobina picotada 38x55cm	DISPENSA D	/0	0,00	468,14	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903022.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1596	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, Luva de vinil, sem amido, ambedestra, não estéril, tamanho M - cx com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho M, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificada com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Hipoclorito de sódio a 1% 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	2.520,90	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2792	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Toalha de papel	DISPENSA D	/0	3,99	0,00	0,00
2794	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	13,90	0,00	0,00
2795	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Balão de coração, Linha	DISPENSA D	/0	109,06	0,00	0,00
2798	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME	, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	13,90	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00





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

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

Data: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
349	0/0	447.942.508-00	1871 - GISELE APARECIDA JUSTINO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
350	0/0	373.551.038-81	2039 - CRISLAINE FERREIRA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE (ATÉ 14/12/2018), REF. A ES TÁGIO - 15 DIAS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS JANEIRO/2018, REF. A ES TÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
616	0/0	416.529.308-33	1915 - JOABE PEREIRA DE MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
619	0/0	394.543.918-36	1060 - JULIANA CRISTINA CORDEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
621	0/0	432.284.358-14	2014 - MIKAELY ALINE VAZ MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2005	0/0	449.430.208-28	2018 - MONIK MOREIRA BASTOS E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2006	0/0	419.799.998-48	6213 - SARA ESTHER AGUILERA VARGAS	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2770	0/0	471.728.628-64	6295 - ODAIR JOSÉ SILVA FRANCA	, REF. A 04 DIAS MÊS ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		4.066,67	66,67	66,67
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2492	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços Ajuste de tacógrafo, prgramação geral	DISPENSA D	/0	0,00	265,00	0,00
2783	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
2802	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	601,50	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
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	8.230,64	0,00
2790	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	, Serviços de confecção CONFECÇÃO DE UNIFORMES	DISPENSA D	/0	941,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1613	0/0	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D		0,00	6.695,03	0,00
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	6.932,25	0,00
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	7.869,42	0,00
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	6.642,40	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	4.934,30	0,00
1619	0/0	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.797,60	0,00
1621	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.725,40	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	7.490,56	0,00
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	9.153,06	0,00
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	9.070,60	0,00
1626	0/0	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	6.874,58	0,00
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	8.417,00	0,00
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	7.299,36	0,00
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	-278,80	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2781	140/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
2784	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881	, REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	3.100,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2497	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	238,90	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2669	0/2018	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet . Serviços de mecânica, Alinhamento, Balanceamento	DISPENSA D	/0	0,00	575,00	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2423	0/0	008.781.062/0001-90	5722 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA	. Placa de aço inox 60X50, Placa em aço inox	DISPENSA D	/0	0,00	1.550,00	0,00
2685	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	. Travessa plast. descartavel, Caneta esferográfica cristal fina azul, Balão de coração	DISPENSA D	/0	0,00	81,50	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2420	0/0	016.815.585/0001-38	6265 - WORLDWIDE SEGURANÇA EIRELI - EPP	. Serviços de vigilância desarmada	DISPENSA D	/0	0,00	7.268,10	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903978.0111000 - GERAL</b>									
2483	0/0	021.952.685/0001-46	6148 - MULTISERVE ADMINISTRACAO DE CONDOM	. Serviço de limpeza	DISPENSA D	/0	0,00	6.849,90	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL</b>									
2415	0/0	010.567.066/0001-11	5725 - BETTANIN SERVIÇOS LTDA - ME	. Prestação de serviços de brigadista/bombeiro civil	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2778	168/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	37,20	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2800	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante TUIUBAINA	DISPENSAS D	/0	18,60	0,00	0,00
2801	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUBAINA	DISPENSAS D	/0	18,60	0,00	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903026.0311000 - GERAL</b>									
2103	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Reator v. met. 400W	DISPENSAS D	/0	0,00	384,12	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL</b>									
2018	0/0	096.165.170/0001-03	5489 - TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	, Troféu Esportivo modelo 5102, Troféu Esportivo modelo 5103, Troféu esportivo goleiro e artilheiro modelo 5003, Medalha esportiva modelo 600002	DISPENSAS D	/0	0,00	680,00	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607.0311000 - GERAL</b>									
2414	0/0	463.366.118-33	1848 - GABRIEL VINÍCIUS EBURNEO	, REF. A 25 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,67
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL</b>									
2025	0/0	010.997.142/0001-29	5956 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	, Arbitragem	DISPENSAS D	/0	0,00	4.485,00	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
287	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO	DISPENSAS D	/0	0,00	800,00	0,00
2785	0/0	101.766.928-78	692 - PEDRO CONTENA	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1501	32/2018	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL		PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	120,65



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

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

Data: 07/05/2018 16:04:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Haloperidol 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2282	0/0	003.205.079/0001-85	5496 - BOTUTEL - TELEFONIA, INFORMÁTICA E	. Aparelho de telefone com fio KS 4245	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903028.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2787	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Suporte de parede, Placa extintor fotoluminescente	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1812	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	. Papel grau cirurgico envelope selante 90mmx260 para esterelizar material odontologico	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
48	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1070	0/0	463.549.418-74	6165 - ADRIELLE COSTA CAVICHIOLI	. REF. A ESTÁGIO NO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1071	0/0	451.104.078-86	2088 - ADRIELY FERNANDES GONÇALVES	. REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 24 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1459	0/0	445.159.278-09	6188 - EDUARDA FELIPE DOS SANTOS	. REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO MÊS FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1591	0/0	422.073.768-50	6195 - AREANE FERNANDA PIRES DE LIMA	. REF. A ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2507	0/0	446.406.078-14	6285 - LEONARDO PATRICK RAMALHO P. LISBO	. REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 29 NOVE DIAS MÊS ABRIL DE 2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	483,33
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2076	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00



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

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

Data: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2081	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. . Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1838	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	. Locação de aparelho CPAP	DISPENSA D		-975,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903917.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
680	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	. Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO :Nº. 23/2018, CONVITE: Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	3.842,07	0,00
2281	0/0	003.205.079/0001-85	5496 - BOTUTEL - TELEFONIA, INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços Visita técnica para instalação do aparelho o novo e verificação de cabos e ramais	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
2495	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	149,90	0,00
2496	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	129,90	0,00
2515	0/0	029.678.720/0001-92	6169 - JULI FERNANDA DA SILVA MARIANO 43911	. Mão de obra ELÉTRICA EM AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
2777	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	548,60	0,00	0,00
2788	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	. Serviços de confecção CONFECÇÃO DE UNIFORME	DISPENSA D	/0	2.784,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2499	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	129,90	0,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2679	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN		DISPENSA D	/0	0,00	203,00	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: 07/05/2018 16:04:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Saco de lixo 100 litros					
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL</b>									
2701	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903978.0111000 - GERAL</b>									
2459	0/0	027.723.222/0001-99	5960 - ZILDA DA SILVA 14874177808	. Serviço de limpeza Conservação áreas públicas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.980,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2789	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	. Serviços de confecção CONFECÇÃO DE UNIFORMES	DISPENSA D	/0	4.149,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							15.587,21	191.552,58	37.234,63
TOTAL							15.587,21	191.552,58	37.234,63

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 04 de Maio de 2018

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