



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

Data: 15/02/2018 13:13:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 14/02/2018 à 14/02/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 14/02/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	43,21
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	180,33
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	88,88
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	42,02
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	32,82
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	24,88
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	2.280,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	152,70
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	10,00
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	0,00
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	0,00
138	1.1.1.8.02.3.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	83,33	0,00	0,00
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	0,00
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	785,10
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	15,89
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	0,00
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	0,00
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	333,33	0,00	4,04
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	0,00
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	3,22
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	0,00
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-227,22
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	9.226,36
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	14.474,51
TOTAL DO DIA 14/02/2018				0,00	27.136,74
TOTAL				0,00	27.136,74

BOFETE, 14 de Fevereiro de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101.0111000 - GERAL									
900	0/0	300.439.928-89	733 - MARIANA FELIPPELLI	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.923,85
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
549	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Caneta marca texto amarela, Caneta esferográfica azul 50UNID, C lips 2/0 - cx com 500 g, Grampo cobreado 26/6, Grampeador S-150	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
531	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Balanceamento, Alinhamento, Montagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	366,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903947.0111000 - GERAL									
4055	39/2017	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, , REF A SERVIÇOS DE MÍDIA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E LEGAIS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017, PROCESSO Nº 39/2017 E CONVITE Nº 08/2017	CONVITE	08/2017	0,00	0,00	6.550,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9,21	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00



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

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

Data: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
932	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Prestação de serviços . REF. A AUXÍLIO TRANSPORTE DE FUNC. NO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2018	OUTROS/NÃO	/0	5.040,90	5.040,90	0,00
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									
930	0/0		813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	. REF. A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR MUNICIPAL - ANDRÉ BENEDITO VIEIRA PINTO	OUTROS/NÃO		1.191,27	1.191,27	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.02.00.04.122.0003.2005.33903981.0111000 - GERAL									
931	0/0		813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	. REF. A MULTA E JUROS DE GUIA INSS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE ANDRÉ BENEDITO VIEIRA PINTO	OUTROS/NÃO	/0	347,25	347,25	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 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 02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.409,12
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									
168	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	. Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
773	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	149,00	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: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aparelho de telefone sem fio					
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
100	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	0,00	1.358,09
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
92	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de edital	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL									
927	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. À ABONO DE FÉRIAS DAS FUNCIONÁRIAS - ANA CECILIA MANDRUZZATI, RAQUEL JULIANE GOMES	OUTROS/NÃO	/0	2.676,97	2.676,97	2.676,97
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
292	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTÕES DOS COLABORADORES CRÉDITO 15/01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267.784,57
657	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, Prestação de serviços ACESSORIA PÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,08
1968	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	OUTROS/NÃO	/0	0,00	794,01	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
945	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açúcar cristal 5 kg, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	109,65	0,00	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
709	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.387,20



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

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

Data: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cesta básica composta por 11 itens, sendo: 01 pct de Arroz branco polido tipo 1 5kg, 01 pct de Açúcar cristal 5kg, 02 kg de Feijão carioca tipo 1, 01 pct de Macarrão ave maria semolado 500g, 1 kg de Fubá, 01 pct de Farinha de trigo 1kg, 01 pct de Pó de café torrado e moído 500g, 01 lata de Sardinha ao óleo lata de 84g, 01 frasco de Óleo de soja 900ml, 01 unidade de Extrato de tomate sachê de 340ml e 01 kg Sal refinado iodado. As cestas deverão vir embaladas individualmente, em embalagem apropriada e atóxica.					
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.562,63
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.846,06
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.846,06
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
926	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	721,63	721,63	721,63



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

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

Data: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. À ABONO DE FÉRIAS DAS FUNCIONÁRIAS - JOSELI BENEDITA GOMES, ANA MARIA CORDEIRO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
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									
169	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	510,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
934	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Disco de tacógrafo diário para 125 Km, Disco de tacógrafo diário para 180 Km, Disco de tacógrafo semanal para 125 Km, Disco de tacógrafo semanal 180km	DISPENSA D	/0	276,00	0,00	0,00
935	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Disco de tacógrafo semanal 180km	DISPENSA D	/0	152,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
944	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Programação de tacógrafo	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
946	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Serviço no motor de partida	DISPENSA D	/0	173,00	0,00	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									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
706	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
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									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
923	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. À ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - SUELI CARDOSO MACHADO	OUTROS/NÃO	/0	565,11	565,11	565,11
924	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. À ABONO DE FÉRIAS DOS FUNCIONÁRIOS - MARIA HELENA CORTEZ, JOSÉ HORACIO RIPOLI, DENIA OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO	OUTROS/NÃO	/0	2.519,57	2.519,57	2.519,57
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
928	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. À MÉDIA DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONÁRIOS - MARIA HELENA CORTEZ, JOSÉ HORACIO RIPOLI	OUTROS/NÃO	/0	538,60	538,60	538,60
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
936	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	. Filtro de ar, Filtro de óleo, Filtro de combustível	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL									
770	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	. Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	1.280,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
834	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	720,00	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: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Leite integral 1 litro					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
302	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Insulina Glargina 100 UI/ ml 10 ml GLARGINICA - CANETA C/ 05 REFIL DE 3ML CD, Dobeven 500mg, Agulha 6mm para caneta de aplicação de insulina	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	434,17
722	14/2018	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Alprazolam 0,5mg; Forma farmacêutica: comprimido revestido/Cápsula de liberação prolongada; Forma de apresentação: comprimido revestido/cápsula de liberação prolongada; Via de administração: oral, Baclofeno 10mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Cetoconazol 200mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Clotiazam 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral, Deslanosídeo 0,2mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 2ml; Via de administração: intravenosa, Divalproato de sódio 500mg Liberação prolongada; Forma farmacêutica: Cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada; Forma de apresentação: cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada; Via de administração: oral, Duloxetine, Cloridrato 30mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido retardado; Forma de apresentação: cápsula/comprimido de liberação retardada; Via de administração: oral, Escopolamina, butilbrometo 10mg; Forma farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Espironolactona 50mg; Forma farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Fenoterol, bromidrato 5mg/ml; Forma farmacêutica: solução para inalação; Forma de apresentação: frasco com gotas; Via de administração: inalatória 20ml, Hidrocortisona, Succinato sódico 100 mg; Forma farmacêutica: pó lífilo para solução injetável; Forma de apresentação: ampola/frasco -ampola/seringa preenchida com ou sem diluente; Via de administração: intravenosa, Hidrocortisona, Succinato sódico 500 mg; Forma farmacêutica: pó lífilo para solução injetável; Forma de apresentação: ampola/frasco -ampola/seringa preenchida com ou sem diluente; Via de administração: intravenosa, Memantina, Cloridrato 10mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Norfloxacino 400mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Oxcarbazepina 600mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Paracetamol 500mg; Codeína, fosfato 30mg; Forma farmacêutica: Cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: Cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Risperidona 2mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Topiramato 50mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	12.197,78	0,00
732	14/2018	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Ácido ascórbico 200 mg/ml; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: frasco/gotas; Via de administração: oral 20ml, Ipratrópio, Brometo 0,25mg/ml; Forma farmacêutica: solução para inalação; Forma de apresentação: frasco; Via de administração inalatória; 20ml	PREGÃO ELE01/2018		0,00	408,00	0,00
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	151,67	0,00
809	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Suplemento líquido hipercalórico e hiperproteico Nutridrink Protein Energy, Clindamin - C 300 mg com 16	DISPENSA D	/0	0,00	487,18	0,00
812	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Dipirona injetável, Decadron IM	DISPENSA D	/0	0,00	132,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
325	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00



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

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

Data: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
938	0/0	028.792.263/0001-08	6162 - ROSANA CRISTINA LAPOSTA MARCIANO -	, Máquina de vidro ELETRICA ESQ	DISPENSAS	/0	2.110,00	0,00	0,00
940	0/0	028.792.263/0001-08	6162 - ROSANA CRISTINA LAPOSTA MARCIANO -	, Grimalheira nk 5368, Setor ny 2036, Tampa protetora do acoplado, Reparo bomba cy 1001, Kit caixa hidráulica de direção nk 1089, Espansor, Óleo hidráulico	DISPENSAS	/0	3.709,60	0,00	0,00
942	0/0	028.792.263/0001-08	6162 - ROSANA CRISTINA LAPOSTA MARCIANO -	, Kit trambulador 3° e 4° marcha, Engrenagem 5° marcha, Engrenagem em 4° marcha, Engrenagem 3° marcha, Tambor 3° e 4° marcha, Sincronizado 5° marcha, Sincronizado 2° marcha, Sincronizado 3° marcha, Kits sincronizado 1° marcha, Kits sincronizado 2° marcha, Arruela guia kit, Rolamento primário, Rolamento central, Retentor, Óleo de câmbio, Bucha 9mm, Disco e plato kit, Kit coifa homocinética, Ho mocinética deslizante	DISPENSAS	/0	452,80	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									
241	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 janeiro, 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 janeiro	DISPENSAS	/0	-9.600,00	5.600,00	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									
937	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Serviço no motor de partida	DISPENSAS	/0	740,00	0,00	0,00
939	0/0	028.792.263/0001-08	6162 - ROSANA CRISTINA LAPOSTA MARCIANO -	, Mão de obra mecânica	DISPENSAS	/0	430,00	0,00	0,00
941	0/0	028.792.263/0001-08	6162 - ROSANA CRISTINA LAPOSTA MARCIANO -	, Mão de obra mecânica	DISPENSAS	/0	650,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903945.0331000 - SAÚDE-GERAL									
769	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,75 m³ - 05 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 1,05 m³ - 07 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 3 m³ - 20 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 2,25 m³ - 15 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,45 m³ - 03 litros	DISPENSAS	/0	0,00	800,00	0,00
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									
933	0/0	793.631.998-00	1668 - OSWALDO RAMOS	, REF. À DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS - 01/02, 02/02, 05/02 E 06/02/18	OUTROS/NÃO	/0	92,00	92,00	0,00
943	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, Coleta, transporte e tratamento de resíduos de Saúde JANEIRO	DISPENSAS	/0	4.422,83	0,00	0,00
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL									
925	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	238,01	238,01	238,01



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

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

Data: 15/02/2018 13:15:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - WESLEY NOGUEIRA DA SILVA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
293	0/0	053.165.106/0005-35	5825 - MARKA VEÍCULOS LTDA.	, Filtro combinado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.980,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
130	0/0	060.085.081/0001-00	648 - JOAO MELLO NETO & CIA LTDA - ME	, Areia grossa	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
585	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Lâmina para roçadeira, Fio de nylon para aparadores e roçadeiras 3mm x 50m, Lima, Enxada grande, Cabo para enxada, Botina de segurança sem bico, Máscara panorâmica worker, Capa de chuva amarela, reforçada e forrada, tamanho G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	794,00
644	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Arame ovalado 500 m, Catraca para cerca, Cimento 50 kg, Cal branca 20Kg, Tinta 18L palha/gelo, Soleira 80x14, Broca aço rápido 5/32, Batente 14x70, Dobradiça 3,5", Disco de aço 4,5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.218,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
591	0/0	026.237.694/0001-79	5916 - LUIS ANTONIO DOS SANTOS SILVA 046694	, Prestação de serviços Parcela final de construção de jazida no cemitério	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
316	0/0	060.345.675/0001-02	490 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATO	, Lâmina 13 furos 3/4, Parafuso para lâmina, Porca sextavada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.478,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.231,32
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
557	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00



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

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

Data: 15/02/2018 13:15:15
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
558	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	. Serviços de molejo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	565,00
SUBTOTAL				. Serviços de molejo			17.773,19	36.960,16	315.327,61
TOTAL							17.773,19	36.960,16	315.327,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 14 de Fevereiro de 2018

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