



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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:43:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 22/11/2018 à 22/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/11/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	158,87
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	62,95
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	24,62
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	10,42
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	27,82
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	8,34
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	0,90
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	12.631,75
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	1.936,57
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	17,17
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	378,70
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	3,06
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	16,97
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	5,08
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,55
<b>TOTAL DO DIA 22/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>15.283,77</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>15.283,77</b>

BOFETE, 22 de Novembro 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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro de 2018									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5648	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	20,81	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6747	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	. Roteador TP-LINK, Fonte, Pilha recarregável AAA, Pen drive 16GB, Hub usb, Adap tador HDMI, Mouse pad, Mouse óptico, Pilha AA com 2 un.	DISPENSA D	/0	0,00	723,99	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7034	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Bom ar click spray refil chuva de pétalas 12 ml	DISPENSA D	/0	18,90	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. . A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	356,30	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7007	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	. REF A RESSRCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 31/10/2018 - SÃO PAULO/SP COMPRAR MATERIAIS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53,98
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901199.0111000 - GERAL</b>									
7018	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	905,24	905,24	905,24



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

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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.02.00.04.122.0003.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.02.00.04.122.0003.2005.33903919.0111000 - GERAL									
6986	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, REF A FÉRIAS - SELMA REGINA DA SILVA					
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 02.03.00.04.122.0004.2009 - 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									
7019	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - JEFERSON CASSIO CARDOSO, REF A FÉRIAS - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	3.393,58	3.393,58	3.393,58
7025	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - CARLOS BATOLOME DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	1.043,41	1.043,41	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
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	-1.349,07	0,00	0,00
7042	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF A SERVIÇOS DE POSTAGENS	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	30,20	30,20
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00.08.000 - Assistência Social 02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00.08.244.0006.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.00.08.244.0006.2013.33903099.0311000 - GERAL									
7041	0/0	001.604.518/0001-05	6537 - LUIZ ANTONIO FUSCO DE ANDRADE EIREL		DISPENSAS D	/0	270,20	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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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 02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL				, Lâmpada de Led, Fio paralelo 2 x 1,5mm, Parafuso, Pino macho, Tinta esmalte 900 ml, Água Raz 900ml, Tinta spray vermelho, azul escuro, Tinta spray ouro metalico, Receptaculo latão						
11	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	749,64	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 02.06.00.08.243 - 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 02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7029	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Carne bovina moída, Presunto kg, Queijo mussarela, Extrato de tomate 340g mate 340g ELEFANTE., Massa para lasanha 200g, Alho roxo PREDILETO 200G., Queijo ralado 50g PALOMINO., Margarina com sal 500g QUALY., Óleo de soja 900 ml COORDIA., Molho de tomate 340g TCHETTO., Leite integral 1 litro, Achiocolata do 800 g TODDY., Banana nanica	DISPENSA D	/0	166,28	0,00	0,00	
02.06.00.08.243.0008.2019.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7031	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Pano de limpeza TEARES., Pano de prato ARARAS, COM BAINHA., Prendedor para roupa AGUIA BRANCA., Saco de lixo LUAN 100 LITROS., Fralda desca rtável MILI JUMBO G C 28., Lenço umedecido, refil com 450 unidades BALDE JOE BABY ROSA., SACO PLÁSTICO PARA LIXO - capacidade para 100 litros, composto de 98% de polietileno e 2% de pigmentos, sem fecho, confeccionado segundo as normas ABNT NBR 9190, NBR 9191 e NBR 9195, embalado em pacote com 100 unidades. AS NORMAS DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS NA EMBALAGEM. FORT., Água sanitária com a ação alvejante e desinfetante - 5 litros CANDURA.	DISPENSA D	/0	135,88	0,00	0,00	
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL. 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7027	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA		DISPENSA D	/0	237,60	0,00	0,00	



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

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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro									
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									
7020	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - ILDA MARIA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	384,96	384,96	384,96
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									
7028	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	2.640,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6999	0/0	030.547.687/0001-40	6386 - POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO EIREL	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. E INSTALAÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. VEICULO DE PLACA: DKI-6705	DISPENSA D	/0	0,00	1.621,00	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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
12	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-40,42	0,00	0,00
7017	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	740,42	300,62	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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

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

, REF A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE

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  
 02.11.00.12.361.0016.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  
 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7035	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	, DVR Stand alone intelbras 16 canais MHDX, Camera VM 1120 IR G3 intelbras, HD 1 TERA wd purple	DISPENSA D	/0	3.225,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	----	----------	------	------

02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB  
 02.11.00.12.361.0016.2035.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA  
 02.11.00.12.361.0016.2035.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5218	37/2018	024.455.519/0001-22	6455 - R. C. GOES	, Abridor de lata, reforçado linha industrial, em inox, com espessura mínima de 1,0 mm., Amassador de batatas manual industrial, tipo tripé, pés e coluna confeccionados em ferro fundido ou outro material com espessura de 5/8, corpo confeccionado em alumínio fundido, cesto e embolo em aço inoxidável, pegador revestido em borracha, dimensões mínimas: 100cm altura x 45cm largura x 55cm profundidade, Assadeira, confeccionada em alumínio polido, formato retangular, medindo no mínimo 45 x 30 x 5 cm, Assadeira, confeccionada em alumínio polido, formato retangular, medindo no mínimo 60 x 40 x 8 cm, Avental emborrachado, confeccionado em PVC, na cor branca, tamanho grande, largura mínima de 70 cm, Bacia, formato arredondado, confeccionada em polietileno de alta densidade, capacidade para 15 litros, Bacia, formato arredondado, confeccionada em polietileno de alta densidade, capacidade para 30 litros, Balde, formato arredondado, confeccionado em polietileno de alta densidade, alça confeccionada em arame galvanizado, capacidade para 20 litros, Borracha para panela de pressão de 07 litros, Borracha para panela de pressão de 11,4 litros, Borracha para panela de pressão de 20 litros, Borracha para panela de pressão de 7,5 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 40 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 7 litros, Colher para caldeirão, formato côncavo, confeccionada em madeira, medindo no mínimo 01 x 7,5 x 60 cm, Concha para feijão e sopas, confeccionada em aço inoxidável, espessura mínima de 2,0mm, cabo com comprimento mínimo de 30cm confeccionado em aço inoxidável, diâmetro da concha de no mínimo 9cm, capacidade para 120ml, Contentor plástico com capacidade mínima de 40 litros, confeccionado em polietileno de alta densidade, com as seguintes dimensões mínimas: 50cm comprimento x 40cm largura x 30cm altura, Cumbuca esmaltada com capacidade para no mínimo 450ml, confeccionada em polipropileno com pigmentação homogênea em toda peça cor verde, formato arredondado com borda, tampa extensa, empilhável, dimensões mínimas: espessura 2mm x diâmetro 13cm x altura 6cm, Descascador de legumes confeccionado totalmente em aço inoxidável inclusive a lâmina, dimensões mínimas: 2cm largura x 2,5 cm altura x 18cm comprimento, Escorredor de pratos, linha profissional, confeccionado em aço inoxidável, capacidade para no mínimo 80 pratos, dimensões mínimas: 60cm altura x 30cm largura x 1m comprimento, Escova para limpeza de mamadeiras, cerdas em nylon, cabo flexível, Escumadeira aramada para fritura, confeccionada em aço inoxidável, base com no mínimo 16cm, cabo com comprimento mínimo de 48cm confeccionado em aço inoxidável, Escumadeira confeccionada em aço inoxidável, base com no mínimo 10cm, espessura mínima de 2mm, cabo com comprimento mínimo de 40cm confeccionado em aço inoxidável, Faca de cozinha, lâmina com fio reto confeccionada em aço inoxidável com no mínimo 22cm, cabo confeccionado em polietileno na cor branca com no mínimo 12cm, Faca para pão serrilhada, lâmina com fio serrilhado confeccionada em aço inoxidável com no mínimo 20cm, cabo confeccionado em polietileno, Garfo de mesa totalmente confeccionado em aço inoxidável medindo no mínimo 20cm, espessura mínima de 2mm, Jarra com alça e tampa removível, formato arredondado, transparente, confeccionada em polietileno, capacidade para no mínimo 4 litros, com marcador de densidade impressa em alto ou baixo relevo na lateral, dimensões mínimas: altura: 28cm, largura: 20cm, Pá para caldeirão, tipo remo, confeccionado em polietileno de alta densidade, na cor branca, pá com no mínimo 9cm de diâmetro e cabo com no mínimo 75cm, Panela de pressão industrial, confeccionada em alumínio polido com no mínimo 3mm, capacidade para no mínimo 20 litros, tampa com fechamento externo, contendo os seguintes itens de segurança: válvula de pressão, válvula de segurança, janela de segurança, travas de segurança e mola de segurança, com as seguintes dimensões mínimas: altura: 32cm, largura: 36cm, profundidade: 36cm, Panela de pressão industrial, confeccionada em alumínio polido com no mínimo 4mm, capacidade para no mínimo 11 litros, tampa com fechamento externo contendo os seguintes itens de segurança: válvula de pressão,	PREGÃO ELE09/2018		0,00	10.025,30	0,00
------	---------	---------------------	-------------------	---	-------------------	--	------	-----------	------

válvula de segurança, janela de segurança, travas de segurança e mola de segurança, com as seguintes dimensões mínimas: altura: 37cm, largura: 20cm, profundidade: 36cm, Peso para panela de pressão de 07 litros, Peso para panela de pressão de 4,5 litros, Prato fundo para sopa, com aba, confeccionada em vidro temperado, textura lisa, nas seguintes dimensões mínimas: diâmetro da boca de 19cm, base com 12cm, largura da aba de 1,5cm, capacidade para 600ml, Prato infantil raso, confeccionado em polietileno de alta densidade, capacidade para no mínimo 600ml, com no mínimo 22cm de diâmetro, na cor verde bandeira, Toalha térmica, confeccionada por uma manta de polipropileno revestida por filme de PVC flexível, acabamento brilho, resistente a altas temperaturas (120°C), largura de no mínimo 1,40m, bobina com 30 metros, estampa suave

**02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

6904	0/0	011.414.559/0001-84	5758 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA -	, Rede protetora capilar, Touca com elástico branca, pct com 100 unidades, Fósforo extra longo c/ 50 unidades	DISPENSAS D	/0	0,00	582,00	0,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------	----	------	--------	------

**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**

6866	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Módulo imobilizador	DISPENSAS D	/0	0,00	250,00	0,00
7009	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Arla 32 euro V 20 Litros	DISPENSAS D	/0	0,00	249,00	0,00

**02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

7036	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	, Caixa de Proteção conector CFTV, Cabo de camera 4mm METROS, Conector BNC, Conector P4, Fonte Comeia 10A 12V	DISPENSAS D	/0	1.206,50	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**

6865	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Mão de obra Conserto do módulo	DISPENSAS D	/0	0,00	160,00	0,00
------	-----	---------------------	--	----------------------------------	-------------	----	------	--------	------

**02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO**  
**02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

13	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.777,63	0,00
----	-----	---------------------	--------------	---	------------	----	------	----------	------

**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**

7037	0/2018	019.654.387/0001-28	5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L	, Serviço de manutenção TROCAR REGISTRO (ESCOLA MARLENE) LEVANTAR TUBO QUE ESTÁ NO CHÃO E TROCAR VÁLVULA ENFERRUJADA(ESCOLA LUCY CORDEIRO) TIRAR VAZAMENTO (CRECHE JOSÉ ANTONIO)	DISPENSAS D	/0	2.090,00	0,00	0,00
------	--------	---------------------	--	--	-------------	----	----------	------	------

7040	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	, Prestação de serviços instalação e configuração cameras jose Antonio, Serviço de Manutenções manutenção cameras Benedito, Prestação de serviços de manutenção manut escola Lucy, Conserto conserto fonte na	DISPENSAS D	/0	1.690,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------	----	----------	------	------

**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**  
**02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**  
**02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL**

7032	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSAS D	/0	27,98	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------	----	-------	------	------



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

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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bateria 9V ALCALINA PANASONIC.					
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL</b>									
973	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	308,06	0,00
<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>									
6741	0/0	027.075.501/0001-93	6503 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 0612148483	. Serviços de confecção 800 COPOS, 900 ALMOFADAS, 1000 SACOLAS E M PAPEL KRAFT PERSONALIZADAS, 1 ADESIVO (16M²) PARA FEIRA DA ABAV.	DISPENSA D	/0	0,00	10.790,00	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>									
7008	0/0	028.230.313/0001-55	6147 - FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE FAN	. Árvore Montada led, Boneco de Neve G, Casinha do correio com base, Faixa arabesco boas festas, Janela visão interna, Lareira com chaminé, Mamãe Noel foto, Papai Noel luxo FS, Janela visão externa, Soldado de chumbo G FD, Pisca, P.N. Gorro, Árvore Nevada, Enfeite natalino (Festão), Papai Noel Alfa, Gorros papai noel, Fan toches	DISPENSA D	/0	0,00	8.304,50	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>02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL</b>									
15	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.389,93	0,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
7021	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	470,53	470,53	470,53



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

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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A FÉRIAS - BIANCA DE FÁTIMA PINHEIRO									
<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>									
7014	0/0	004.274.988/0002-19	2320 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, Bupropiona 150 mg com 60 comp., Nistatina 25.000 UI/G CR. 60G, Fosfato de prednisolona 3 mg, Sulfato ferroso 300mg, Nitroglicerina 25mg, Diosmina + Hesper	DISPENSA D	/0	-2.576,09	0,00	0,00
7033	0/0	004.274.988/0002-19	2320 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, Nistatina 25.000 UI/G CR. 60G, Nitroglicerina 25mg, Simeticona gotas 75MG/ML, Diosmina + Hesper	DISPENSA D	/0	1.984,94	0,00	0,00
7038	0/0	004.106.730/0001-22	1253 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIR	, Milupa 400g, Nutri enteral soya 800g, Sustain lata 450g, nutridrink sem sabor	DISPENSA D	/0	3.570,00	0,00	0,00
7039	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Maltodextrina, Pediasure 400g	DISPENSA D	/0	789,60	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>									
6565	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, Coletor de fluidos não estéril	DISPENSA D	/0	0,00	608,00	608,00
6568	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Fralda descartável geriátrica tam. M, pct com 8 un. PCT COM 8UN D, Fralda descartável geriátrica tam. G, pct com 8 un. PCT COM 8UND, Agulha descartável 130 x 7 com 100 un., Seringa descartável para insulina SER. DES. 1ML C/ AGULHA 0,45X13	DISPENSA D	/0	0,00	931,60	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6122	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Rolamento de roda dianteira	DISPENSA D	/0	0,00	88,00	0,00
6122	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Disco de freio dianteiro, Disco de freio traseiro, Pastilha de freio dianteiro, Pastilha de freio traseiro, Correia do alternador	DISPENSA D	/0	0,00	1.038,00	0,00
6770	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME	, Parafuso do cabeçote, Aditivo concentrado, Filtro de ar, Filtro de combustível, Filtro de óleo, Anel vedador, Vedador dos bicos, Válvula termostática, Mangueira anti chama, Junta do motor com retentor, Pistão com anéis, Bronzina de biela, Bronzina do mancal, Jogo, Correia do comando, Tensor da correia, Correia poly V, Vela de ignição, Bomba óleo motor, Bomba de água, Flange com retentor, traseira roda dentada, Kit embreagem, Óleo sintético 5W40, Interruptor de óleo, Bico injetor kit ponta, Rolamento piloto (ponta), Presilha plástica, Rele auxiliar injeção, Arruela lisa 6mm, Chicote 2 vias sensor temperatura, Junta de coletor de escape, Suporte motor, Defletor catalizador, Junta da bomba combustível, Cobertura correia dentada interna, Parafuso M 10-25x35, Polia fonica, Querosene p limpeza, Arruela de encosto	DISPENSA D	/0	0,00	5.445,10	0,00
6773	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME	, Tubo de água, Engrenagem virabrequim, Correia do comando, Tensor da correia, Bomba de água, Jogo junta do motor c/ retentor, Tucho da válvula, Óleo semi sintético 15W40, Filtro de óleo, Selo bloco motor, Bomba óleo motor, Mangueira do respiro do motor, Kit embreagem, Conjunto pistão com anéis, Bronzina de biela, Bronzina do mancal, Parafuso do cabeçote, Arruela de encosto, Válvula termostática, Interruptor de óleo, Querosene para limpeza, Suporte direção hidraulica, Tampão d água, Parafuso virabrequim, Sensor de temperatura painel, Mangueira bomba d água, Vela de ignição, Cabo de vela, Mangueira filtro de ar, Correia poly V, Coxim maior radiador, Cotovelo cavalete valv term, Filtro de ar, Chicote sensor temp 2 vias, Vedador respiro, Conduíte para chicote, Sensor temperatura, Tensor correia poly V, Kit capa da correia dentada, Cabo de embreagem, Vedador dos bicos injetor, Abraçadeira 14mm 38x51mm, Reservatório de água original, Tampa do reservatório original	DISPENSA D	/0	0,00	5.266,10	0,00
6857	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME		DISPENSA D	/0	0,00	870,00	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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:54  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6975	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Vidro traseiro, Kit cola 600mL , Retrovisor lado direito PARA VEÍCULO HILUX PLACA GFK -9277, Espelho retrovisor esquerdo PARA VEÍCULO HILUX PLACA GFK -9277, Palheta limpador PARA VEÍCULO HILUX PLACA GFK-9277	DISPENSA D	/0	0,00	465,89	0,00
6993 7000	0/0 0/0	054.077.847/0001-01 068.912.435/0001-46	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA 61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Induzido de partida novo, Rolamento 6201, Automatico de partida , Filtro de óleo PARA VEÍCULO PLACA CZA -0905, Alavanca seletora PARA VEÍCULO PLACA CZA -0905, Kit tampa câmbio PARA VEÍCULO PLACA CZA -0905, Cachimbo PARA VEÍCULO PLACA CZA -0905, Alavanca de câmbio PARA VEÍCULO PLACA CZA -0905, Filtro ar PARA VEÍCULO PLACA CZA -0905, Bola alavanca de câmbio PARA VEÍCULO PLACA DKI-6702, Kit embreagem PARA VEÍCULO PLACA DKI-6711	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	529,00 761,00	0,00 0,00
7030	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Homocinética	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
<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>									
6809	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de outubro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de outubro	DISPENSA D	/0	-7.100,00	0,00	0,00
<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>									
5025	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	, Locação de bomba de infusão	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6771	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME	, Mão de obra LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DO TBI, RETIFICA DE VOLAN TE, SOLDA, RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO KOMBI, PLACA CZA -0908	DISPENSA D	/0	0,00	2.710,00	0,00
6774	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME	, Mão de obra LIMPEZA DE BICOS, LIMPEZA DO TBI, RETIFICA DE VOLAN TE, ROSCA HELICOIL, RETIFICA DO MOTOR DO VEÍCULO SAVEIRO, PLACA CZA -0896	DISPENSA D	/0	0,00	3.050,00	0,00
6858 6994	0/0 0/0	067.067.413/0001-64 054.077.847/0001-01	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME 342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Mão de obra Instalação de vidro traseiro , Assistência, Serviço no motor de partida	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	79,00 405,00	0,00 0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
16	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.403,74	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>02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
17	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO		0,00	90,34	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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:54  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<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>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL</b>									
7022	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - SALETE RODRIGUES	OUTROS/NÃO	/0	329,30	329,30	329,30
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6843	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros, Marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	246,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6742	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Switch .....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.219,96	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL</b>									
7003	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	18.165,00	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO PRE	9/2018	0,00	2.871,52	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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:54  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7026	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	, Pedra (lajão de calcário britado) , Viga 15 X 3M, Viga 15 X 3,5M	DISPENSA D	/0	1.023,75	0,00	0,00
SUBTOTAL							17.468,49	99.524,25	6.260,79
TOTAL							17.468,49	99.524,25	6.260,79

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 22 de Novembro de 2018

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