



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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro 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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
5648	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	456,34
6259	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 litro	DISPENSA D /0		0,00	0,00	904,80
6363	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Lanche presunto e queijo, Marmitex, Pão francês	DISPENSA D /0		0,00	0,00	2.135,61
6851	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	. Água mineral 500 ml	DISPENSA D /0		95,52	0,00	0,00
6852	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	. Água mineral 500 ml, Água mineral 500 ml	DISPENSA D /0		335,90	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
5848	0/0	008.088.065/0001-42	5796 - MARIANA APARECIDA DINIZ VEICULOS - M	. Bucha dianteira da bandeja, Kit batente coifa	DISPENSA D /0		0,00	0,00	181,46
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
5074	0/0	096.669.676/0001-41	6439 - SISTEMA MOVEIS EIRELI	. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2686/2018	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.455,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0		0,00	555,52	555,52
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	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									
54	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	. REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	710,00
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134		DISPENSA D /0		0,00	0,00	650,00



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6515	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA					
6521	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Cópia de chave 4 CÓPIA DE CHAVES - 2YALE - 2 DE PORTA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,00
				. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE 1 ESPELHO, TROCA DE 1 FECHADURA COM CHAVE E COLOCAÇÃO DE UM VIDRO INCOLOR E 1 APARADOR NA SALA DO GABINETE DA PREFEITURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
6667	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103,05
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									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
6668	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166,58
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
3886	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
6669	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,33
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL									
2386	0/0	485.754.838-03	6245 - DALETI RAQUEL CUNHA CAMARGO		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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6456	0/0	408.365.088-58	6516 - FERNANDO ANTONIO CORDEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE , REF A SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIOS A PARTIR DE 26/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
6670	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	599,22
6823	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018	OUTROS/NÃO	/0	117,24	117,24	117,24
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL									
6671	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	407,17
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
6672	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.901,63
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL									
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
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
5926	0/0	0	861 - PASEP	, REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA	OUTROS/NÃO		0,00	2.045,04	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 02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS 02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6673	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.739,26



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6853	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Inseticida aerossol	DISPENSA D	/0	11,99	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6359	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1457	0/0	332.822.488-22	2090 - RAMON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA	, REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6824	0/0	350.158.118-10	1583 - JEFERSON CÁSSIO CARDOSO	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 06/11/2018 - RETIRADA DE PASSE DE ÔNIBUS EM TATUI/SP	OUTROS/NÃO	/0	35,80	35,80	35,80
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6758	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Bolo..... BOLO DE LEITE NINHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,45
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6757	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,00



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6850	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	. Guardanapo de papel, Pratinho para bolo . Bordado ingles c/ passa fita, Bordado com passa fita, Linha Ann e 500m cor 7188, Cola 17g, Linha anchor 923, 20, Linha anchor nov. corrente	DISPENSA D	/0	263,70	0,00	0,00
02.06.00.08.241.0008.2015.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903941.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6848	0/0	022.244.499/0001-15	6541 - MORAES & MORAES RESTAURANTE LTDA	. Refeição (incluso café da manhã e almoço)	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4405	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	. REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
5436	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	. REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4404	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	. REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA DESENVOLVER AÇÕES COM O PROJETO CRESCER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
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									
6856	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	. Banana nanica, Pó de café 500g, Leite integral 1L, Achocolatado 800 g, Refresco em pó PCT DE 25GR, Mistura para bolo 400g, Polpa de frutas PCT 540GR, Vinagre 750 ml, Banana	DISPENSA D	/0	147,08	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									
6854	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	. Fralda descartável C/80, Amaciante 2 litros, Lustra móveis de 5 00ml, Cera líquida incolor 750 ml, Escova dental, Sabão em pó 1kg, Condicionador, Papel higiênico c/04, Shampoo, Fralda descartável c/48	DISPENSA D	/0	235,07	0,00	0,00
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6855	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -		DISPENSA D	/0	14,90	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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6506	0/0	045.992.724/0023-02	2750 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	, Sandália de dedo havaiais top branco					
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6506	0/0	045.992.724/0023-02	2750 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	, Talão de passes com itinerário de Bofete a Botucatu	DISPENSA D	/0	0,00	685,00	685,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.000 - Assistência Social 02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
1285	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER AÇÕES NO PROJETO CRESCER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
6825	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6709 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - PENALIDADE Nº 4-412670784 - (ORIGINAL ??? AIT Nº JR - A5- 906044-5 24/11/2017 AS 8:35)	OUTROS/NÃO	/0	135,56	135,56	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
6674	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.161,29
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
6675	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	667,55



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2025.33903981.0111000 - GERAL									
6828	0/0	008.561.701/0001-01	1921 - PAGSEGURO INTERNET LTDA	, REF A TARIFAS NO PERIODO 03/10/2018 A 05/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	243,15	243,15	243,15
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 02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
6676	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	749,14
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL									
6677	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	747,08
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6678	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.300,50
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 02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6679	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.358,90
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									
3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	396,00



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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6258	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Pão de queijo tipo coquetel congelado , Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.120,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
1521	16/2018	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	, Peito de frango em iscas congelado IQF, corte obtido do quarto d ianteiro da carcaça das aves, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. D e verá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento in dividual. Características organolépticas: aspecto próprio da espécie, não amo lecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da e espécie. Características: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: s aco plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial , CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalagem, de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Embalagem secundária, "Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obt ido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservador es de nitrato (INS) e nitrato de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330) e estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta) , perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. l nformações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos to tais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vacuo, atóxico, flexiv el, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	1.102,50
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura veg etal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natu ral, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gr amas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gor, "Carne de merluza/tiláp ia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sad io. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e qua isquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis altera ções do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de out ros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando lhes ape nas características de sabor, odor, coloração e conservação adequada. O produto deve cont er farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em form ato com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outr os. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo d e 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. E mbalagem primária: sacos p. Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina. água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, pr oteína de soja, sal, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de ferme ntado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizado deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína mín. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, a tóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contat o direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evita r quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem d e verá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do p roduto., "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem s er congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmen tação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vaz amentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografiado. Toda mat éria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimen tar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda conge lada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel d e congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutri cionais: Proteína:	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	9.094,80

				<p>mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinho Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.</p>					
5647	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	637,56	
6421	0/0	038.988.614/0001-04	3046 - BELLPAR REFRESCOS LTDA - EPP	. Refrigerante 2 litros Tubaina, Refrigerante 2 litros sabor guaraná	DISPENSA D /0	0,00	0,00	853,20	
6754	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	. Alface	DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.985,92	
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									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00	
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00	
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 (ATÉ 14/12/2018), REF. A ESTÁGIO - 15 DIAS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00	
350	0/0	373.551.038-81	2039 - CRISLAINE FERREIRA DA SILVA	. REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS JANEIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00	
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	. 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	
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 /0	0,00	0,00	500,00	
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES	. REF. ESTÁGIO DE MÊS NO ABRIL/18, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	183,33	
4162	0/0	523.125.448-73	6381 - MARIANA CASTRO DE ARAUJO	. REF A ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2018, REF A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	400,00	
6457	0/0	423.722.178-44	6517 - BRUNA SILVA SANTOS	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	466,67	
6458	0/0	501.848.678-35	6518 - VERONICA LUCIANO DE ALMEIDA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS A PARTIR DE 01/10/2018	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00	
6459	0/0	478.988.718-98	6519 - VINÍCIOS CAMPOS DA ROSA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00	
6460	0/0	408.486.968-67	6520 - JULIO CESAR LOURENÇO CORREA JUNIO	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 24/09/2018	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00	
6821	0/0	503.361.038-40	6539 - ISABELA PEREIRA PEDROSO	. REF. A 05 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0	1.583,33	583,33	0,00	
02.10.00.12.361.0012.2030.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903699.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6489	0/0	532.379.618-92	6528 - RUTIELY NERCIR ANTÔNIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	583,33	



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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A 05 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE SETEMBRO/2018, REF. A ESTÁGI O NO EXERCÍCIO CORRENTE					
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6577	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6729 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - PENALIDADE Nº 4413525649 (MULTA ORIGINAL Nº JR -A6-736587-0) 22/06/2018 ÀS 7:57	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
6819	0/0	431.914.028-10	2042 - WILLIAN MARIANO DA SILVA	. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESQAS EM VIAGEM NO DIA 05/11/2018	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	60,00
6827	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6750 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR. - AUTO INFRAÇÃO Nº 1P456599-5 - 24/08/2018 ÀS 9:56	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903607.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
6461	0/0	503.313.778-61	6521 - ALANIS DE OLIVEIRA DONEIDA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 26/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6462	0/0	486.462.338-47	6522 - JESSICA MONIELI NUNES DA SILVA	. REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 05/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6483	0/0	447.541.358-30	6525 - EDIANE BASILIO DA SILVA	. REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTÁGIÁRIO A PARTIR DO DIA 05/09/2 018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
02.10.00.12.365.0014.2033.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903699.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
6464	0/0	501.779.708-47	6523 - NATÁLIA PROENÇA BARROS	. REF. A 16 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS SETEMBRO/2018, REF. A ESTÁGIO N EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	766,66
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									
3677	0/0	054.289.996/0021-70	1128 - J. MAHFUZ LTDA	. Microondas 21 litros 110V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	719,00
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6680	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.485,07



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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 20)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.

02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

4178	17/2018	017.992.596/0001-56	6383 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCE	, Algodão hidrófilo, pacote com 100 gramas, Caderno brochura; gram peado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades, Caderno brochura; costurado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades (capa dura), Caderno brochura , grameado, capa em 4 Cores; pesando 90g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; pacote com 05 unidades, "Caneta esférica; corpo em resina termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm, média; rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta; topeira (tampa do topo) fixa; caixa com 50 unidades sendo: 80 caixas de azul40 caixas de preta 6 0 caixas de vermelha ", Canudo plástico, pacote com 250 unidades, CD -R; para gravação áudio e dados; óptica gravável; capacidade de 700 Mb / 80 Minutos; velocidade de 52x; na cor prata; pacote com 50 unidades, Chaveiro com etiquetas sortidas, caixa com 25 unidades s, Cola para EVA, frasco de 25g, caixa com 12 unidades, Refil de cola quente transparente, espessura grossa, pacote com 1kg, DVD-R, lightscribe; tipo óptica gravável; capacidade 4.7 Gb e 120 minutos; 16x; tubo com 100 unidades, Transferidor 180º, 10cm, confeccionado em acrílico, pacote com 24 unidades, Envelope kraft, 80g/m², medindo 26 x 36 cm , com aba, caixa com 250 unidades, Envelope ofício 114 x 229mm, de 80g com RPC, caixa com 100 unidades, Esquadro em acrílico, 26cm, ângulos 45,45,90º, 2mm espessura, pacote com 24 unidades, Fita adesiva dupla face, medindo 12mm x 30m, Fita adesiva transparente, medindo 12mm x 65m; pacote com 10 unidades, Glitter, acondicionado em potes de 3 gramas, pacote com 12 potes de cores diversas, Lápis de cera para desenho, espessura grossa, longo (gizão) caixa com 12 cores sortidas, redondo, medindo 11x100mm (DxC), Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 6mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 8mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 10mm, pacote com 100 unidades, Palito de sorvete colorido, ponta arredondada, pacote com 100 unidades, "Papel crepom; medindo 48cmx2.00m, pesando 28g/m², pacote com 20 unidades, sendo: 25 pacotes na cor amarela25 pacotes na cor azul claro20 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branca20 pacotes na cor laranja 25 pacotes na cor marrom25 pacotes na cor pink20 pacotes na cor preta25 pacotes na cor rosa bebê25 pacotes na cor verde claro25 pacotes na cor verde escuro25 pacotes na cor vermelha", Pasta em L, tamanho 10, o ofício 2, confeccionada em polipropileno transparente, espessura mínima de 0,20 micras, Dispositivo de memória flash, pen drive com capacidade para 32 GB, conexão USB 2.0 ou 3.0, Pincel para pintura; com pelo natural de cerdas brancas; cabo longo de madeira; formato chat; tamanho 02; pacote com 12 unidades, Pincel para pintura; com pelo cabo longo de madeira; formato chat; tamanho 12; pacote com 12 unidades, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão grosso; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 80 Watts, Prendedor de madeira para roupas, medindo 5cm, pacote com 12 unidades, "Tinta reabastecedora para pincel de quadro branco, frasco com 500ml, sendo: 35 unidades de azul 35 unidades de preta 35 unidades de vermelha"	PREGÃO ELE04/2018		0,00	0,00	5.906,87
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------

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

5219	54/2018	013.559.782/0001-45	6438 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado em polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm de altura e largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade e volumétrica aproximada para 15 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo aproximadamente 90cm de largura x 100 cm de altura, espessura de 12 micras, devendo suportar aproximadamente 20 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 100 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008	PREGÃO ELE12/2018		0,00	0,00	2.280,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	----------

02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS



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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6400	0/0	000.647.879/0006-72	5324 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LT	. Pneu 185 R 14C G32 CARGO 102R TL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
6473	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Luva cardan	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	420,00
6486	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Kit embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
6560	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMÉRCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. JG. Embuchamento da manga de eixo, Flexível embreagem, Polixipol , Amortecedor traseiro, Jogo de cabo de vela, Alavanca de câmbio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	728,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903046.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1647	06/2017	005.641.768/0001-68	1911 - PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	. MATERNAL - 1 ANO E 07 MESES A 2 ANOS, MATERNAL - 2 ANOS E 07 MESES A 3 ANOS, INFANTIL - 3 ANOS E 06 MESES A 4 ANOS, INFANTIL - 4 ANOS E 06 MESES A 5 ANOS, 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	55.655,00
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									
6725	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho BAIRRO BICUDOS ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL, KOMB I PLACA DKI-6706	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
6849	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Serviço de instalação	DISPENSA D	/0	2.580,00	0,00	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									
5519	0/0	011.525.140/0001-08	6470 - ROSA ANDRADE & ANDRADE LTDA ME	. Troca de embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
5726	63/2018	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 74/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO		0,00	8.569,20	0,00
5727	63/2018	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA 06598232848	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 75/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO		0,00	6.840,00	0,00
5728	63/2018	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 76/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO		0,00	7.200,00	0,00
5729	63/2018	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 77/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO		0,00	8.008,00	0,00
5730	63/2018	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 78/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO		0,00	6.914,60	0,00
5731	63/2018	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERÍODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 79/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO		0,00	6.375,80	0,00
5732	63/2018	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739		DISPENSA D		0,00	5.334,00	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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 80/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO					
5733	63/2018	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELEINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 81/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	8.424,00	0,00	
5734	63/2018	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 82/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	8.399,00	0,00	
5735	63/2018	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 83/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	8.888,00	0,00	
5736	63/2018	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 84/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	7.221,60	0,00	
5737	63/2018	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 85/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	9.589,00	0,00	
5738	63/2018	029.190.847/0001-68	6198 - CLEIDE MARTINS MIRANDA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 74/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	9.098,40	0,00	
5739	63/2018	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 87/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	10.704,00	0,00	
5740	63/2018	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 88/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	7.426,00	0,00	
5741	63/2018	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 89/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	9.048,00	0,00	
5742	63/2018	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 90/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSA D	0,00	7.660,80	0,00	
6488	0/0	022.739.613/0001-88	6497 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	, Prestação de serviços PAGAMENTO DO BOLETO DO RATEIO DAS POSTAGE DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNO PARTICIPANTES DA 21 OBA E OU 12 MOBFOG.	NS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer										
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL										
5908	0/0	038.988.614/0001-04	3046 - BELLPAR REFRESCOS LTDA - EPP	, Refrigerante 2 litros Tubaina, Refrigerante 2 litros sabor guaraná		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	853,20
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL										
6590	0/0	029.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de iluminação, Locação de equipamento de som									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL									
6502	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, Cobertura fotográfica DIA DAS CRIANÇAS E DIA DOS PROFESSORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
6589	0/2018	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	, Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM GERAL PARA EVENTO DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.540,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
6586	0/0	588.176.628-87	2845 - JOSE JOAQUIM CORREA	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRENZINHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS 02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
6681	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.018,77
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.00.27.812.0019.2039.33903039.0311000 - GERAL									
5837	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Bucha bandeja dianteira, parte traseira. l/d. Bucha bandeja dianteira, parte traseira. l/e. Prato mola amortecedor dianteiro. Coxim do câmbio inferior, Cabo de freio traseiro, Batente amortecedor traseiro, Coifa amortecedor dianteiro, Batente amortecedor dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	936,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
287	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6826	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO , REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DK1 6719 - MULTA POR NÃO IDENT. - PENALIDADE Nº 4-412765718 - (ORIGINAL ??? AIT Nº GV -A5-616853-8 - 13/12/2017 ÀS 18:59)	OUTROS/NÃO	/0	539,57	539,57	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - Atenção Básica									
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
6682	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	881,25
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									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
6683	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.421,12
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									
6485	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	21.165,00
6584	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	18.165,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
5649	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	1.382,97
6253	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D /0		0,00	0,00	936,00
6358	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME		DISPENSA D /0		0,00	0,00	192,00



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6844	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Marmitex..... , Marmitex	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
6242	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, Hidrogel com alginato FRCS C/ 85GR, Enoxaparina sódica 40 mg 0, 4 ml - cx com 10 seringas CX C/ 10UND, Cetoprofeno 50mg/ml AMPOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.878,50
6245	0/0	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Nitroglicerina sol. inj. 5mg/ml, Nimesulida 100MG, Escitaloplam 20MG, Epitezan pomada aftálmica, Propolol 10MG/ML, Heparina 5.000 UI 1 ml frasco /ampola AMPOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	756,84
6398	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Valproato de sódio 50mg/ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	455,00
6436	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, fibrems SACHE, Pediaisure 400g, Deflazacort COMP. DE 30MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	632,80
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
6566	0/0	007.864.116/0001-18	6029 - YULI ATSUMI NAGASAWA - ME	, Agulha para acupuntura 0,25 x 30mm com 1000 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
5712	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Turbo Compressor, Servo de embreagem, Óleo de freio, Mangueira i nterc vw, Querosene para limpeza	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.690,00
5819	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Kit Correia distribuição com tensores, Correia do alternador, Ro lamento tensor CPTO, Rolamento ROL.TENSOR (GUIA), Batente amortecedor traseiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.270,00
6129	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Tubulação escape, Parafuso 5/16x2, Abraçadeira tipo tucho, Abr açadeira canaleta 90mm, Porca simples 5/16, Junta coletor escape, Sensor de tempera tura, Óleo de motor 15W40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	866,30
6155	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Guia inferior porta correr, Guia superior porta correr, Homocinética	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,00
6415	0/0	047.333.034/0004-04	2426 - VECOL VEÍCULOS S/A	, Motor 1.6 saveiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
1082	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Canaleta sistema X 2CM c/ dupla face, Caixa c/ 1 tomada sistema x	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,30
6562	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	142,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
6289	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro	DISPENSA D	/0	-1.500,00	0,00	0,00
6296	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6798	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro , Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL									
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
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 CAVIHIOLI	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A 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
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	450,00
6455	0/0	485.086.418-00	6515 - IZADORA HELOIZA DA SILVA CORREA	, REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 03/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6820	0/0	463.178.888-76	6540 - LETÍCIA CAROLINE TRILIKOVSKI RODRIGU	, REF. A 17 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS SETEMBRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	1.783,33	783,33	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									
4022	0/0	291.551.408-90	6360 - DANILO MIRANDA DE CAMARGO	, REF. ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. À ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS JUNHO /2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
6280	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês outubro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
6285	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	-5.200,00	0,00	0,00
6286	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	, 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	-2.400,00	0,00	0,00
6288	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	, 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	-2.400,00	0,00	0,00
6290	0/0	086.135.216-57	5968 - JOÃO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês outubro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
6295	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	, 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	-3.600,00	0,00	0,00
6298	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	-6.000,00	0,00	0,00
6717	0/0	483.139.528-57	6533 - VERÔNICA DE FÁTIMA MARIANO	, REF. A 11 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.183,37
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL									
5025	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME		DISPENSA D	/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

Usuário: erick
 Data: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de bomba de infusão									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
5713	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Serviços de mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,00
5913	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Serviços de mecânica Remover coletor do escapamento e trocar se rvo de embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
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									
5522	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, REF A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018 CONFORME CONTRATO Nº 73/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.347,00
6193	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-5,77	-5,77	-5,77
6281	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de outubro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
6305	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
6309	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	-3.600,00	0,00	0,00
6313	0/0	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
6450	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PALCA FUC 2611 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AIT Nº GV -A6-197454-7 - NOTIFICAÇÃO Nº 1136827675 - 10/08/2018 ÀS 10:05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
6520	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços Troca de uma fechadura com chave (Porta d a farmácia)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
6822	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 05/11/2018 - BAURU/SP - TRANSPORTE DE PACIENTE	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	35,00
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									
02.17.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.17.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA									
02.17.00.15.451.0022.1002 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAM. DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199.0111000 - GERAL									
4052	53/2018	011.088.761/0001-63	5174 - RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA LT	, REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	TOMADA DE	07/2018	0,00	0,00	-126.349,94
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
6684	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.415,57



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: 09/11/2018 07:16:22
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
6357	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros, Marmite	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	205,00
6843	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros, Marmite	DISPENSAS D	/0	246,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
5838	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Radiador água	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.050,00
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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007.0111000 - GERAL									
6845	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Marmite, Refrigerante 2 litros	DISPENSAS D	/0	2.220,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
6847	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Cj. cabo elétrico motor T3, Unidade eletrônica	DISPENSAS D	/0	8.424,18	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
5242	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Serviço de manutenção CONserto DA MAQ PATROL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.399,20
6846	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Diagnóstico técnico, Kilometragem, Prestação de serviços SERVIC OS PROPRIOS (DESPESAS)	DISPENSAS D	/0	3.667,20	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5642	0/0	027.723.222/0001-99	5960 - ZILDA DA SILVA 14874177808	, REF A TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM REGIME DE FRETAMENTO CONTÍNUO DOS BAIRROS RURAIS PARA A CIDADE E VICE -VERSA	DISPENSAS D		0,00	4.350,00	4.350,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-11.587,12	145.967,30	158.345,48
TOTAL							-----	-----	-----
							-11.587,12	145.967,30	158.345,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS DE LICITAÇÃO



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: 09/11/2018 07:16:22
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BOFETE, 06 de Novembro de 2018

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



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

Usuário: erick
Data: 09/11/2018 07:13:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 06/11/2018 à 06/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/11/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-1.816,95
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	397,40
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	239,32
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	50,87
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	17,96
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	108,25
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	824,74
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	986,19
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	1,39
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,42
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	1.058,37
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	-2.271,55
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	39,27
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	39,64
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	886,48
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	333,50
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	14,89
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	48,81
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	51,32
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	14,42
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	47,90
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	0,17
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	44,04
92	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	24.666,67	0,00	26.977,29
93	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.833,33	0,00	5.000,00
94	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.	3.500,00	0,00	3.262,00
95	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PROG. DE ASSIST. FARMAC. BÁSICA	1.166,67	0,00	3.253,19
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	61.705,23
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-12.223,56
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	215,18
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	45.832,29
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	-7.308,39
TOTAL DO DIA 06/11/2018				0,00	127.831,08
TOTAL				0,00	127.831,08

BOFETE, 06 de Novembro de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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