



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

Usuário: erick  
Data: 01/11/2018 16:45:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 01/11/2018 à 01/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
		DIA 01/11/2018			
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.628,98
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	18,13
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	103,06
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	1,08
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	1,82
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	30,92
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	9,50
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	1,38
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	1.719,80
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	6.283,78
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	385,27
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	2,61
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	40,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	8,82
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	474,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	140,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	16,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,36
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	6,55
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	2,00
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,29
21	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.916,67	0,00	1.708,29
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	3.833,33	0,00	56,05
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	166,67	0,00	57,25
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,33	0,00	2,76
25	1.3.2.1.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE SERVIÇOS	83,33	0,00	0,19
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚDE 15%	250,00	0,00	1,66
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,33	0,00	90,42
29	1.3.2.1.00.1.1.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	83,33	0,00	0,73
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,33	0,00	16,98
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	250,00	0,00	104,77
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,33	0,00	109,76
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	166,67	0,00	43,09
224	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQ. EQUIP. UBS "BRUNO NOVA	0,00	0,00	33,63
251	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE P/AQ. EQUIP. UB	0,00	0,00	74,67
247	1.3.2.1.00.1.1.03.29	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. ULTRASSOM	0,00	0,00	118,03
249	1.3.2.1.00.1.1.03.30	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	59,02
45	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNATE	83,33	0,00	95,99
46	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	500,00	0,00	423,79
50	1.3.2.1.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDUCAÇÃO 25%	83,33	0,00	0,54
51	1.3.2.1.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	166,67	0,00	272,63
52	1.3.2.1.00.1.1.05.08	REC. DE REMUN. APOIO A CRECHES	83,33	0,00	4,64
57	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,33	0,00	86,39
58	1.3.2.1.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	250,00	0,00	289,48
61	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIMPLES NACIONAL	83,33	0,00	21,12
63	1.3.2.1.00.1.1.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MULTAS DE TRÂNSITO	250,00	0,00	206,68
64	1.3.2.1.00.1.1.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS	1.000,00	0,00	80,14
65	1.3.2.1.00.1.1.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	1.583,33	0,00	251,63
66	1.3.2.1.00.1.1.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MINERAIS	83,33	0,00	11,29
67	1.3.2.1.00.1.1.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	83,33	0,00	106,50
68	1.3.2.1.00.1.1.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	83,33	0,00	0,00
69	1.3.2.1.00.1.1.99.09	REC. DE REM. DE REC. VINC. - CIDE	83,33	0,00	4,98
70	1.3.2.1.00.1.1.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS DESONERAÇÃO	83,33	0,00	9,61
71	1.3.2.1.00.1.1.99.11	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ALIENAÇÕES	166,67	0,00	1,93



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

Usuário: erick  
Data: 01/11/2018 16:45:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/11/2018 à 01/11/2018**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
75	1.3.2.1.00.1.1.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	83,33	0,00	8,79
77	1.3.2.1.00.1.1.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	2.583,33	0,00	17,00
78	1.3.2.1.00.1.1.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	83,33	0,00	43,83
83	1.3.2.1.00.1.1.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	83,33	0,00	5,30
86	1.3.2.1.00.1.1.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	750,00	0,00	380,32
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	24,46
212	1.3.2.1.00.1.1.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTI	333,33	0,00	6,24
245	1.3.2.1.00.1.1.99.59	REC. DE REMUN. CONV. SEJEL - ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	29,41
272	1.3.2.1.00.1.1.99.61	REC. DE REMUN. CONV. SEP P/PAVIM. ANTONIO CASSEMIR	0,00	0,00	231,78
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	941,48
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	-15.321,36
<b>TOTAL DO DIA 01/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>3.587,14</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.587,14</b>

BOFETE, 01 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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Novembro de 2018</b>									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100444	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. JOSÉ UILSON BASÍLIO CABRAL		/0	0,00	0,00	722,37
100452	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A ACRTÃO DE CRÉDITO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	7.524,46
100453	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	1.019,67
100456	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	7.372,10
<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>02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
6727	0/0	061.099.834/0109-00	6535 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASA	, Smartphone Moto Z3 Play AZ 64GB	DISPENSA D	/0	0,00	2.099,00	2.099,00
<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	456,34	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>									
6361	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	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>									
6519	0/0	022.533.428/0001-32	6284 - NILZA MARIA DA SILVA 10513759832	, Serviço de serralheria AMARRAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO CEN. TRO DE DIFUSÃO E CONFECÇÃO DE 1 SUPORTE EXTERNO PARA BANDEIRA NO PRÉDIO DO GANHA TEMPO	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
6558	0/0	009.815.430/0001-36	6141 - KOLONNA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA		DISPENSA D		0,00	14.038,24	14.038,24



**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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6761	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, Serviços de vigilância patrimonial DE 11/10/18 a 10/11/18 , REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 10, 14, 15, 16, 17, 19, 29 E 30/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	439,48	439,48	0,00
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL</b>									
6766	0/0		813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	, REF. A INSS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PROCESSO Nº 0012312 32.2016.5.15.0025	OUTROS/NÃO	/0	3.538,42	3.538,42	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3886	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCICIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	650,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903937 - JUROS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903937.0111000 - GERAL</b>									
6765	0/0		813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA	, REF. A MULTA INSS - PROCESSO Nº 0012312-32.2016.5.15.0025	OUTROS/NÃO	/0	873,27	873,27	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6762	0/0		1096 - PERITO	, REF. A PAGAMENTO DE PERITO PROCESSO Nº 0012312-32.2016.5.15.0025	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
6764	0/0		1096 - PERITO	, REF. A PAGAMENTO DE PERITO PROCESSO Nº 0010178-32.2016.5.15.0025	OUTROS/NÃO	/0	2.150,00	2.150,00	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.000 - Administração</b> <b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b> <b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1529	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M		CONVITE	7/2018	0,00	690,00	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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2386	0/0	485.754.838-03	6245 - DALETI RAQUEL CUNHA CAMARGO	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6456	0/0	408.365.088-58	6516 - FERNANDO ANTONIO CORDEIRO	, REF A SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIOS A PARTIR DE 26/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6710	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Papel vergê A4 branco	DISPENSA D	/0	0,00	19,80	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1530	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	690,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6496	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6709	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Corretivo líquido, Clips galvanizado 2/0, cx com 500g, Lápis preto, Caneta esferográfica azul, Porta canetas aramado	DISPENSA D	/0	0,00	83,15	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1531	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	690,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
610	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE , REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6767	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A BOLSA ESTÁGIO MÉS OUTUBRO/2018, REF. A BOLSA ESTÁGIO MÉS OUTUBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.650,99	4.650,99	4.650,99
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
5926	0/0	0	861 - PASEP	, REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	804,89
<b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909160.0111000 - GERAL</b>									
6763	0/0	327.530.308-20	2439 - CARLOS ANTONIO DE MACEDO	, REF. A PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR PROCESSO Nº 0012312 32.2016.5.15.0025	- OUTROS/NÃO	/0	12.142,23	12.142,23	0,00
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL</b>									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR	, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.467,12
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6576	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	51,71	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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6753	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	. Pão francês 50 g . Pão temperado, Mortadela, Coxinha, Croassant, Bolo..... bolo de leite ninho	DISPENSA D	/0	0,00	567,19	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3115	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	. Palheta DYNA 362	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	310,45	0,00
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6757	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	. Guardanapo de papel, Pratinho para bolo	DISPENSA D	/0	0,00	23,00	0,00
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	720,00	0,00
5436	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	. REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÓLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	800,00	0,00
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4832	0/0	053.094.264/0004-60	6398 - MANZINI & MANZINI LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.418,40



**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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cesta básica composta por 11 itens, sendo: 01 pct de Arroz branco o polido tipo 1 5kg, 01 pct de Açúcar cristal 5kg, 02 kg de Feijão carioca tipo 1, 01 pct de Macarrão ave maria semolado 500g, 1 kg					
<b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	650,00	0,00
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903039.0311000 - GERAL</b>									
3571	0/2018	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Palheta do limpador jogo	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1533	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN	CONVITE	7/2018	0,00	165,00	0,00
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	396,00	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: 01/11/2018 16:46:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6721	0/0	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	. Pão de queijo tipo coquetel congelado	DISPENSA D	/0	0,00	1.492,14	0,00
6731	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	. Mandioca descascada CONGELADA. . Couve, Banana	DISPENSA D	/0	0,00	4.094,03	0,00
<b>02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL</b>									
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 vegetal, 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 natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmin 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 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gordura, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. 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 quaisquer outros contaminantes capazes de não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas as características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja (sem pimenta) em forma de bolos e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos plásticos, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado 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 utilizados 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, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) - patinho. As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN - (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refil, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF 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 a 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 reforçada, 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 congelada 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 vazamentos, 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.	PREGÃO ELE03/2018	0,00	9.094,80	8.604,80	



**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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5647 6754	10/2018 0/0	007.831.833/0001-43 010.376.666/0002-83	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA 943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Pão francês de 50g , Alfaca .....	PREGÃO PRE DISPENSA D	4/2018 /0	0,00 0,00	637,56 3.985,92	0,00 0,00
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1062	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Filtro de óleo, Filtro de ar	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
6495	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1333	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Pastilha de freio kombi	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2005 2006	0/0 0/0	449.430.208-28 419.799.998-48	2018 - MONIK MOREIRA BASTOS E SILVA 6213 - SARA ESTHER AGUILERA VARGAS	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE , REF A ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	500,00 500,00	0,00 0,00
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	400,00	0,00
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		0,00	500,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
6516	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave 4 CÓPIA DE CHAVES - 2YALE - 2 DE PORTA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	228,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1684	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR		DISPENSA D	/0	0,00	82,00	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: 01/11/2018 16:46:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4477	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Reservatório de água , Bateria 100 Ah MICRO -ÔNIBUS, PLACA:DKI6723, Cilindro de roda KOMB PLACA:DKI6717, Tambor de freio KOMB PLACA:DKI6717, Jogo de lona KOMB PLACA:DKI6717, OLEO DE FREIO KOMB PLACA:DKI6717, Cabo de freio KOMB PLACA:DKI6732	DISPENS	/0	0,00	1.452,00	0,00
5122	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Pino central VEICULOS KOMB COM PLACAS: DKI 6708; DKI6734; DKI6 735, Farol de Kombi KOMB PLACA: DKI6708, Lâmpada H4 KOMB PLACA: DKI6708, Lâmpada de farol H4 KOMB PLACA: DKI6708, LAMPADAS SIMPLES VEIC. KOMB PLAC A: DKI6708, Maçaneta porta KOMBIS PLACA: DKI6708; DKI6707; DKI 6732. , Sonda lambda KOMB PLACA: DKI6717, Jogo Palheta KOMBIS PLACA: DKI6715; DKI6717	DISPENS	/0	0,00	636,00	0,00
5268	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Palheta DKI6750, VG e Volare W8 DKI6701, Kit reparo DKI6729	DISPENS	/0	0,00	1.920,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903007.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
6523	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Bolo,.....	DISPENS	/0	0,00	1.325,00	0,00
6525	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Lanche presunto e queijo	DISPENS	/0	0,00	175,00	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6720	0/0	.	5049 - SONIA APARECIDA BUENO	, REF. A VERBAS TRABALHISTAS - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.301,07
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
6734	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO FUNC. JUCELE BUDEK DOS SANTOS, REF. A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO FUNC. FERNANDA DEVIDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	934,33
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6400	0/0	000.647.879/0006-72	5324 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LT	, Pneu 185 R 14C G32 CARGO 102R TL	DISPENS	/0	0,00	6.000,00	0,00
6560	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR		DISPENS	/0	0,00	728,00	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: 01/11/2018 16:46:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. JG. Embuchamento da manga de eixo, Flexível embreagem, Polixipol traseiro, Jogo de cabo de vela, Alavanca de câmbio					
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	55.655,00	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									
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	150,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881	. REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	3.100,00	3.100,00
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
6468	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	238,90	0,00
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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
6571	0/0	021.910.828/0001-57	6509 - MARIA JOSE BORTOLOTTO HENRIQUE 110		DISPENSA D	/0	0,00	10.659,60	10.659,60



**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: 01/11/2018 16:46:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6588	0/0	021.910.828/0001-57	6509 - MARIA JOSE BORTOLOTTO HENRIQUE 110	. Kit produtos da Natura (feminino) . Kit produtos da Natura (masculino)	DISPENSA D	/0	0,00	8.872,50	8.872,50
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL</b>									
6569	0/0	024.242.634/0001-19	6415 - JULIANA MARIA VERNINI 30608411876	. Locação de camarim	DISPENSA D	/0	0,00	1.980,00	1.980,00
6572	0/0	025.043.346/0001-06	6511 - MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA 129431118	. Prestação de serviço de buffet 565 convidados	DISPENSA D	/0	0,00	16.893,50	16.893,50
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL</b>									
6775	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	. Cobertura fotográfica DIA DO SERVIDOR PÚBLICO.	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5142	0/0	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	. Prestação de serviços AGENCIAMENTO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA INCLUSIVE O AGENCIAMENTO DE VEICULAÇÃO POR QUAISQUER MEIOS PARA FESTA DE SÃO ROQUE A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	3.500,00
6586	0/0	588.176.628-87	2845 - JOSE JOAQUIM CORREA	. Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRENZINHO	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
6587	0/0	018.847.794/0001-99	6512 - CARLOS HENRIQUE LISTONI 27368972859	. Locação de estrutura para eventos Tampões, cavaletes, cadeiras de ferro e toalhas	DISPENSA D	/0	0,00	5.400,00	5.400,00
6591	0/2018	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	. Locação de geradores LOCAÇÃO DE 1 GRUPO DE GERADOR CARENADO E S UPER SILENCIOSOS SENDO DE 260KVAS 220/380V PARA ATENDER ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO EVENTO 12 HRS DE UTILIZAÇÃO. CABOS COM 15 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	3.500,00
6594	0/0	006.971.586/0001-18	6510 - ROBERTO MARONEZI JUNIOR	. Serviços de decoração	DISPENSA D	/0	0,00	5.300,00	5.300,00
<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>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
6472	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	99,90	0,00
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5649	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA		PREGÃO PRE 4/2018		0,00	1.382,97	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: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6759	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão francês de 50g , Lanche presunto e queijo	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6777	0/0	004.536.646/0001-49	6335 - SUELI DE FATIMA ARAGON MANOEL ME	, Caneta esferográfica azul - cx com 50 unidades, Caneta marca texto, Clips 2/0 CX C/ 720UND, Indice A/Z marmorizado TAM 6X9	DISPENSA D	/0	221,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6772	0/0	014.108.524/0001-05	6020 - DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTO	, Coletor de fezes para exame parasitológico COM CONSERVANTE	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	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>									
4086	0/0	002.316.749/0006-82	6016 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Pneu 185 R 14C Vicking transtt	DISPENSA D	/0	0,00	1.220,00	0,00
5958	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Cubo de roda tras, Bucha molejo tras p/ diant, Bucha molejo t ras p/ tras, Cabo de freio dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	594,00
6125	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Bielela do estabilizador dianteiro, Coxim do câmbio inferior, Co xim amortecedor dianteiro esquerdo, Coxim amortecedor dianteiro direito, Rolamento amortece dor dianteiro, Coifa de roda, Coifa caixa câmbio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	754,00
6369	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Polia alternador	DISPENSA D	/0	0,00	68,00	0,00
6372	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de pastilha de freio	DISPENSA D	/0	0,00	18,00	0,00
6768	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de vela ignição, Jogo de cabo de vela	DISPENSA D	/0	125,00	0,00	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, Mangu eira anti chama, Junta do motor com retentor, Pistão com anéis, Bronzina de biela, Bronzi na do mancal jogo, Correia do comando, Tensor da correia, Correia poly V, Vela de igni ção, Bomba óleo motor, Bomba de agua, Flange com retentor traseira roda dentada, Kit embreagem, Óleo sintético 5W40, Interruptor de óleo, Bico injetor kit ponta, Rol amento piloto (ponta), Presilha plástica, Rele auxiliar injeção, Arruela lisa 6mm, Chi cote 2 vias sensor temperatura, Junta de coletor de escape, Suporte motor, Defletor c atalizador, Junta da bomba combustível, Cobertura correia dentada interna, Parafuso M 10-25x35, Polia fonica, Querozene p limpeza, Arruela de encosto	DISPENSA D	/0	5.445,10	0,00	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 agua, 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, Querozene para limpeza, Suporte direção hidráulica, Tampão d água, Parafuso vi rabrequim, Sensor de temperatura painel, Mangueira bomba d água, Vela de ignição, Cab o de vela, Mangueira filtro de ar, Correia poly V, Coxim maior radiador, Cotovelo cav alete valv term, Filtro de ar, Chicote sensor temp 2 vias, Vedador respiro, Conduite para c hincote, Sensor temperatura, Tensor correia poly V, Kit capa da correia dentada, Cabo de embreagem, Vedador dos bicos injetor, Abraçadeira 14mm 38x51mm, Reservatóri o de água original, Tampa do reservatório original	DISPENSA D	/0	5.266,10	0,00	0,00
6776	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI		DISPENSA D	/0	1.562,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: erick  
 Data: 01/11/2018 16:46:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6778	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	. Batente amortecedor traseiro, Bieleta estabil diant, Bucha band eja, Coxim do câmbio, Amortecedor dianteiro, Coxim amortecedor dianteiro esquerdo, Coxim amortecedor dianteiro diant, Rolamento amortecedor dianteiro, Palheta do limp ador, Cabo de freio diant, Batente porta diant./correr/tras. (gancho), Bucha dianteira da bandeja	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
6779	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	. Palheta do limpador . Homocinética	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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>									
195	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	. Mão de obra mecânica Suspensão e freios	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.268,00
197	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	. Mão de obra mecânica TROCA DE EMBREAGEM E ESCAPAMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
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 VEICULO KOMBI, PLACA CZA -0908	DISPENSA D	/0	2.710,00	0,00	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 VEICULO SAVEIRO, PLACA CZA -0896	DISPENSA D	/0	3.050,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6561	0/0	027.332.456/0001-05	6460 - STEFANO RAMOS DA SILVA 37781230841	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.080,00
6735	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE	. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO DIA 26/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6470	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	129,90	0,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.17.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
<b>02.17.00.15.451.0022.1002 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAM. DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>									
<b>02.17.00.15.451.0022.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.17.00.15.451.0022.1002.44905199.0111000 - GERAL</b>									
4052	53/2018	011.088.761/0001-63	5174 - RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA LT		TOMADA DE	07/2018	0,00	0,00	126.349,94



**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: 01/11/2018 16:46:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO									
<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>02.17.00.15.452.0023.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6712	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Arquivo morto polionda	DISPENSA D	/0	0,00	28,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6497	0/0	009.378.071/0001-05	2353 - NELSON DE JESUS PERES - SITIO CORR	, Tubo ponta azul, Tubo DE LIGAÇÃO BRANCO FLEXIVEL, Valvula HIDR A CINZA - BRANCA- BEGE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-1.098,00
6573	0/0	058.345.265/0001-01	258 - COMERCIAL GOLDONI PRODUTOS SIDER	, Ferro 1/4 35 BARRAS, Tinta zarcão 18 LTS, Metalon 30x30 1,50mm 3 BARRAS, inner 18 lts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.465,67
6574	0/0	002.421.213/0001-12	5799 - AÇOS ITAPETININGA LTDA	, Redondo mecânico 1/2" 90 BARRAS, Rodizio stanley duplo 1,1 KG, Eletroduto 2,50MM 1 CX	DISPENSA D	/0	0,00	2.354,18	0,00
6780	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Tubo ponta azul, Tubo DE LIGAÇÃO BRANCO FLEXIVEL, Valvula HIDR A CINZA - BRANCA- BEGE	DISPENSA D	/0	1.098,00	0,00	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>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - 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	, Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	4.766,20	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6769	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLIDA D MUNICIPIO DE BOFETE.	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							51.731,59	214.895,37	244.781,65
TOTAL							51.731,59	214.895,37	244.781,65

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



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

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

Usuário: erick  
Data: 01/11/2018 16:46:16  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

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

BOFETE, 01 de Novembro de 2018

---

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