



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

Data: 12/09/2018 07:43:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 06/09/2018 à 06/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/09/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	267,82
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	630,32
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	466,30
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	61,24
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	48,69
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	36,84
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	69,35
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	94,50
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	1,48
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	0,68
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	85,20
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	21.800,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	73,04
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	31,71
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	33,03
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	54,67
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	141,50
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	9,38
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	10,29
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	8,05
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	0,09
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	6,91
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	3.620,87
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	2.558,30
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>30.110,26</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>30.110,26</b>

BOFETE, 06 de Setembro de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo  
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro de 2018									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905242.0111000 - GERAL</b>									
4726	0/0	009.258.263/0001-70	6420 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	. Mesa ME - 2 com 2 gavetas PADRÃO DETRAN, Armário baixo 3 portas PADRÃO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.194,40
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5541	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	0,00	398,07	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5162	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	. Caixa de som, Adaptador USB, Mouse óptico sem fio	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
4722	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	. Bateria BATERIA PARA NOBREAK	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
5166	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	. Bateria 9V	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	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>									
5579	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	130,00	0,00
5609	0/0	026.000.685/0001-60	6473 - CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI	. BAP bateria recarregável 9V NI -MH 320MAH. BAP carregador s/pilha c/4 AA AAA 1 -9V, P2-PLUG 3,5mm estereo niquel, Conector xlr fema de linha, Cabo AFE m icro estéreo 2,0x2,0 mm², canopla para microfone (branca), canopla em acrilico para microfones,, espuma ARTIKA p/ mic tipo e 835.mk70.mk300 (preta), mic yoga ht81y de mão, pedestal vector pmv100p para microfone (sem haste), mic tbs - tbs1000p - lapela omnidirecional preto(sennehiser), conector penn elcom p2,5 mm estereo niquel, xl rplug dh electronics conector xlr fema de linha., cabo tecniforte ms2020 micro estéreo 2,0x20mm², mic audio tecnica atr6250 shotgun	DISPENSA D	/0	1.344,80	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>									
80	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,73



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOIAS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL NO EXERCÍCIO CORRENTE					
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL</b>									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	. Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.193,43
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
31	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
33	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
34	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
35	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
36	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
37	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
38	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	. PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
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
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	. Prestação de serviços	DISPENSA D		0,00	660,00	0,00
4721	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	. Prestação de serviços SERVIÇO DE FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
5597	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	. Prestação de serviços REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EDITO BOFETÊ LTDA, JORNAL JN BOFETE EDIÇÃO 369 DE 22/08/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	6.550,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5362	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162,95
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5363	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,15



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
<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 EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
<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>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
5364	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	258,49
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017.0111000 - GERAL</b>									
, Placa de rede									
5163	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Placa de rede	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL</b>									
, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE									
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	0,00	500,00
<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>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
5365	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,08
5605	0/0	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	/0	41,95	41,95	41,95
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.31901301 - FGTS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL</b>									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
5366	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	371,09



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
<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>									
5170	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Aparelho de telefone FIXO	DISPENSAS	/0	0,00	35,00	0,00
5205	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Caneta esferográfica escrita fina, Lapis preto n2, Corretivo can eta, Pen drive USB 4GB	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	79,65
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903919.0111000 - GERAL</b>									
5161	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Prestação de serviços LIMPEZA FISICA / FORMATAÇÃO C/BACKUP	DISPENSAS	/0	0,00	95,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4674	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação PUBLCAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO DIARIO DE SOROCABA E DOU	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	820,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5367	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.546,94
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5203	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Pen drive 8GB	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	41,30
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
610	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL</b>									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.467,12



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO									
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903916.0311000 - GERAL</b>									
4485	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Serviço de descupinização	DISPENSA D	/0	0,00	1.970,00	0,00
<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>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5368	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.558,03
<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>									
5430	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	67,20	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4719	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Switch 08 portas DLINK, Pen drive	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5210	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	, Agua sanitaria 2L, Desinfetante 2 litros, Detergente neutro 500 ml, Sabão em pó 1 kg, Sabão em pedra 1KG, Esponja de aço	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	81,90
5581	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1457	0/0	332.822.488-22	2090 - RAMON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA	, 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
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5445	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Agosto/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	1.180,59
5446	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,88
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	472,16
<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>									
5612	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão temperado, Mortadela, Presunto, Mussarela, Bolo..... COM COBERTURA, Bolo simples, Pudim	DISPENSA D	/0	1.317,43	0,00	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>									
5436	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615		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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO					
<b>02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1737	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.000,00
<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>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5613	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Bolo de coco	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
<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	0,00	650,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.000 - Administração</b> <b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5369	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.812,10
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5370	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	997,01



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
<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>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5371	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	974,99
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5204	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Grampos 26/6 cobreado c/1000, Grampos 26/6 cobreado cx c-5000 CO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	21,50
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4720	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DO OFICE		DISPENSA D /0	0,00	0,00	60,00
<b>02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5372	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.211,25
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL</b>									
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL		CONVITE 13/2017	0,00	0,00	3.588,81
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5373	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.333,55



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.

**02.09.00.12.365 - Educação Infantil**  
**02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**  
**02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**  
**02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL**  
**02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

5587	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - ROSANA DOMINGUES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415,68
------	-----	---	------------------------------------	-----------------------------------	------------	----	------	------	--------

**02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS**  
**02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

5374	0/2018	0	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.089,97
------	--------	---	--	--	------------	--	------	------	-----------

**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**

690	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, Abóbora japonesa, Achiocolatado em pó 1 kg, chocoлатto, Açúcar cristal 5 kg guarani, Alho triturado 1 kg, Almôndega, Amido de milho 200g, Arroz tipo 1 - 5 kg rosallito, Biscoito chocolate 400g zabet, Biscoito maizena marilan, Biscoito maria marilan 400g, Cereal de arroz mucilon arroz/aveia 600g, Cereal de milho mucilon milho 40 0g, Composto de azeite maria 500ml, Creme de leite itambe 300ml, Empanado de frango, Ervilha em conserva quero 2kg, Extrato de tomate d ajuda 3,100kg, Farinha de milho 1 kg Ili, Farinha láctea nestle 400g, Feijão serrazul, Fermento em pó 250g royal, Filé de frango iscas IQF, Fubá 1 kg mimoso, Kibe congelado, Macarrão tipo ave Maria 500g paulista, Macarrão tipo penne benta, Margarina com sal 500g, Catchup calcuta 3,4kg, Mostarda calcuta 3,4kg, Óleo de soja 900 ml leve, Pão de queijo duduxo, Patinho moído IQF, Patinho cubos iqf IQF, Sal refinado 1 kg norsal, Vinagre 750 ml fortaleza, Cebola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.758,40
-----	-----	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

708	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, Mamão formosa, Alho triturado 1 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,65
5586	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alfaca.....	DISPENSA D	/0	0,00	4.685,70	0,00

**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**

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 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/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 ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moidos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedor de cerveja (sem fermento) em pó, preparado com tempero	PREGÃO ELE03/2018		0,00	6.555,20	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	--	------	----------	------

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 p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento 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 min. 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) – patinãoAs 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: Refile, 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 rot. "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinhoCarne 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.

**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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2006	0/0	419.799.998-48	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	CIO	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		0,00	0,00	500,00
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES	. REF. ESTÁGIO DE MÊS NO ABRIL/18, REF. À ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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	0,00	400,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>										
5193	0/0	017.288.253/0001-05	6452 - EVANDRO CESAR FIGUEIRA CERANTO 324	. Prestação de serviços SUBSTITUIÇÃO DO HD COM FORMATAÇÃO COM PROGRAMAS PADRÕES E BACKUP, HD SEAGATE SATA 1TB BARRACUDA 7200 RPM 3.5 P/PC.		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	408,00
5608	0/2018	019.654.387/0001-28	5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L	. Serviço de manutenção MANUTENÇÃO EM FOGÃO NA ESCOLA MARLENE DE LOURDES CASINI BERTONCINI.(SERVIÇO TRIBUTADO PELO ANEXO III DO SIM PLES NACIONAL.)		DISPENSAD	/0	230,00	0,00	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>										
5606	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 04 E 05/09/ 2018		OUTROS/NÃO	/0	103,20	103,20	103,20
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>										
3406	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Óleo diesel aditiv. S10, Óleo diesel S-10		DISPENSAD	/0	0,00	282,92	0,00
<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>										
5614	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. Retenedor do comando PLACA: DK1-6708, Manga de eixo PLACA: DK1-6735, Pastilha de freio PLACA: DK1-6735, Escapamento LD. PLACA: DK1-6735, Palheta PLACA: DK1-6736		DISPENSAD	/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>										
5159	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Prestação de serviços SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA ELÉTRICA (REVISÃO DE LANTERNAGEM TRASEIRA, LÚZ DE RÉ.JNO MICRO-ÔNIBUS PLACA: DK16722.		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	200,00
5564	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE TRASEIRA MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:DKI 6701 COR: AMARELO ANO:2008	DO	DISPENSAD	/0	0,00	2.300,00	0,00
5610	0/0	030.547.687/0001-40	6386 - POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO EIREL			DISPENSAD	/0	2.145,00	0,00	0,00



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. E INSTALAÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. VEICULO DE PLACA: DKI6705.					
<b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
5465	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
5167	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	. Cartucho de tinta HP black Nº. 662	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0014.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b> <b>02.10.00.12.365.0014.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.365.0014.1001.44905199.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3884	46/2018	014.327.020/0001-86	1805 - TOTAL BRASIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVI	. REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE MURO E GRADIL NA CRECHE DO CDHU	TOMADA DE	03/2018	0,00	71.077,07	0,00
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	227,32
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
5611	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	. Refeição.....	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b> <b>02.11.00 - FUNDEB</b> <b>02.11.00.12.000 - Educação</b> <b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5375	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.737,25



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.

**02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

**02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

5112	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	3.227,00
5451	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	214,70	0,00
5464	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00

**02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

**02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS**

4181	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	, Apontador para lápis; confeccionado em poliestireno rígido; simples, formato retangular ou ovalado com depósito, nas dimensões mínimas de 1,5 x 6,0 x 2,5cm (CxAxL); caixa com 24 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 1x1; com capa em 4 Cores, pesando 250 g/m²; com 96 folhas; gramatura da folha 56 g/m², pacote com 05 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m², pacote com 05 unidades, "Cartolina, medindo 50cm x 66 cm, pacotes com 20 unidades, sendo:75 pacotes na cor branca05 pacotes na cor amarela05 pacotes na cor azul05 pacotes na cor verde05 pacotes na cor rosa", Cola isopor/EVA, frascos com 35g, pacote com 12 unidades, Cola, líquida, para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, bico econômico; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 40g, na cor branca; caixa com 12 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 500 g; na cor branca, Cola com glitter; atóxica; estojo contendo frascos plásticos de 25g cada cor; cores vermelho, amarelo, azul, prata, verde e ouro, Refil de cola quente transparente, espessura fina, pacote com 1kg, "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo liso; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 unidades, sendo:40 pacotes na cor amarela40 pacotes na cor azul escuro40 pacotes na cor bege40 pacotes na cor branca40 pacotes na cor laranja40 pacotes na cor lilás40 pacotes na cor marrom40 pacotes na cor pele40 pacotes na cor preta40 pacotes na cor rosa40 pacotes na cor verde bandeira40 pacotes na cor verde limão40 pacotes na cor vermelho", "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo com glitter; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 05 unidades, sendo:35 pacotes na cor amarela35 pacotes na cor azul claro35 pacotes na cor azul escuro35 pacotes na cor branco35 pacotes na cor dourado35 pacotes na cor laranja35 pacotes na cor lilás claro35 pacotes na cor rosa35 pacotes na cor verde claro35 pacotes na cor verde escuro35 pacotes na cor verde melha", Grampo de trilho, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de macho/fêmea, Lápis preto, apontado, corpo em madeira; no formato redondo; matéria da carga mina grafite número 02; medindo no mínimo 170mm; 2b; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades, Lápis preto, apontado, corpo em madeira; no formato sextavado; matéria da carga mina grafite número 02; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades, Lápis de cera para desenho, espessura fina, caixa com 12 cores sortidas, longo, redondo, medindo 5x100mm (DxC), Lápis de cor; no formato sextavado; medindo no mínimo 170 mm de comprimento, com tolerância de +/- 5%; nos limites conforme norma europeia En 71/3; caixa com 12 unidades, cores sortidas, Marca de referência: Faber Castell, Livro ata de papelaria; medindo 210 x 305mm vertical; capa pesando 1250g/m²; revestida com papel kraft, pesando 80g/m²; na cor preta; com 50fils; papel off-set, pesando 56g/m², "Papel color set; gramatura 110 g/m²; medindo 48 x 66cm; pacote com 20 folhas, sendo: 25 pacotes na cor amarela20 pacotes na cor azul claro25 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branco25 pacotes na cor laranja 25 pacotes na cor marrom25 pacotes na cor pink25 pacotes na cor preta20 pacotes na cor rosa25 pacotes na cor verde bandeira25 pacotes na cor vermelha", "Papel laminado, medindo 48x60cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 20 unidades, sendo:13 pacotes na cor azul 13 pacotes na cor dourado13 pacotes na cor prata13 pacotes na cor verde23 pacotes na cor vermelha", "Papel micro ondulado, medindo 50x80cm, 230g, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 10 unidades, sendo:02 pacotes na cor amarela02 pacotes na cor prata02 pacotes na cor rosa claro02 pacotes na cor vermelha02 pacotes na cor verde bandeira", Tinta guache, frasco com 15ml, caixa com 6 cores, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades, Pasta catálogo confeccionada em PVC, 04 furos com colchetes, visor frontal, medindo 245 x 335 x 20mm, com 50 plásticos de 0,06mm de espessura, Pasta polionda com elástico, medindo 335x245x20mm, na cor azul, Tesoura de picotar, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 6 polegadas, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão fino; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 15 Watts, Tesoura escolar, ponta arredondada confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência anatômico, tamanho de 4 1/2 polegadas, caixa com 20 unidades, 11cm, Tesoura multiuso, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 8 1/2 polegadas, 20cm, Tinta para pintura a dedo; caixa contendo 6 cores básicas sortidas, miscíveis, atóxica; composta de resina P.V.A. água desmineralizada	PREGÃO ELE	04/2018	0,00	2.616,20	0,00
------	---------	---------------------	--	--	------------	---------	------	----------	------

					cargas inertes, pigmentos orgânicos tipo benzotiazol; acondicionada em frasco plástico com 30 ml					
<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>										
5093	12/2018	027.879.590/0001-20	6389 - NACIONAL PNEUS EIRELI		. Pneu 175/70 R13 Item 4, Pneu 175/70 R14 Item 3, Pneu 215/75 R17,5 liso Item 10	PREGÃO PRE 6/2018		0,00	7.732,00 (Página: 14 / 24)	
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
1534	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M		. Cartucho de tinta Epson T1401, Cartucho de tinta Epson T1402, Cartucho de tinta Epson T1403, Cartucho de tinta Epson T1404, Cartucho de tinta HP 60XL colorido para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 60XL preto para HP Deskjet F44 80, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Brother TN580/650 para impressora Brother MFC -8480DN, Toner Brother TN750 para impressoras Brother DCP -8152DN e DCP -8157DN, Toner HP CC530A preto para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC531A ciano para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC532A amarelo para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC533A magenta para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner Samsung CLT -C406S, Toner Samsung CLT -K406S, Toner Samsung CLT -M406S, Toner Samsung CLT -Y406S, Toner Samsung MLT -D111 para Samsung Xpress M2070, Cartucho de cilindro Brother DR3302 para impressoras Brother DCP-8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Brother DR620 para impressora Brother MFC -8480DN	CONVITE 7/2018	0,00	5.311,40	0,00	
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	6.689,21
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>										
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881		. REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	3.100,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903969.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
3629	0/0	001.356.570/0001-81	2066 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS		. REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA - VEICULO VOYAGE 1.0MI 8V A/G 4P - 1º. PARCELA 04/07/18, 2º. PARCELA 08/08/18, 3º. PARCELA 05/09/18 E 4º. PARCELA 10/10/18	OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	246,20
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>										
706	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO	DISPENSA D /0		0,00	300,00	0,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>										
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>										
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>										
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL</b>										
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.			OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	283,26



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4865	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Mini salgados, Petit four	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	533,00
5583	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	24,00	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>									
5052	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços CONFEÇÃO DE FAIXA 400X100 DIA DAS MÃES E FAIXA 400X100 DIA DOS PAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
5144	0/2018	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	, Locação de geradores LOCAÇÃO DE 1 GRUPO DE GERADOR CARENADO E SILENCIADOS SENDO DE 180KVAS 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	0,00	6.000,00
5197	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Confecção de faixas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5376	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.535,39
<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>02.14.00.27.812.0019.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903022.0311000 - GERAL</b>									
5207	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Saco de lixo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,75
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL</b>									
5479	0/0	096.165.170/0001-03	5489 - TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	625,00



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5574	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Medalha esportiva MOD 51000 DOURADA, Fita sublimada 30MM , Tinta latex 18l	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607.0311000 - GERAL</b>									
2414	0/0	463.366.118-33	1848 - GABRIEL VINÍCIUS EBURNEO	, REF. A 25 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL</b>									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.973,62
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
287	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
848	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, REF. A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JIU-JITSU	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b> <b>02.15.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.15.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5588	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - DANIEL FERRAZ BUENO, REF A FÉRIAS - JOSÉ CARLOS GOMES, REF A FÉRIAS - JOÃO BATISTA PEREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.870,54
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5377	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.329,29
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5590	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	564,82



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, REF A FÉRIAS MÉDIA H/E DANIEL FERRAZ BUENO, REF A FÉRIAS MÉDIA H /E JOSÉ CARLOS GOMES, REF A FÉRIAS MÉDIA H/E JOÃO BATISTA PEREIRA</p>									
<p><b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>  <b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>  <b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS</b>  <b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL</b></p>									
5378	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.079,94
<p><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>02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>  <b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>  <b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL</b></p>									
4071	39/2018	020.371.330/0001-09	1994 - MUNDI EQUIPAMENTOS EDICOS, ODONT E	, Autoclave horizontal de mesa com capacidade de esterilização de até 25 litros, câmara de esterilização confeccionada em aço inoxidável, operável digital mente		PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	2.400,00
<p><b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>  <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>  <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL</b></p>									
5111	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	3.227,00
5276	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum		DISPENSA D /0	0,00	0,00	335,84
5466	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	0,00	3.227,00	0,00
<p><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></p>									
5482	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Marmitex, Refrigerante sabor cola 2 litros		DISPENSA D /0	0,00	318,00	0,00
5514	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Bala sortida 600g, Pirulito 300g		DISPENSA D /0	0,00	116,00	0,00
5557	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina vegetal com sal 500g		DISPENSA D /0	0,00	419,16	0,00
<p><b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>  <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b></p>									
2021	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP			DISPENSA D /0	0,00	0,00	168,12



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4831	0/0	011.206.099/0001-07	6428 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E H	, Macrodantina 100 mg com 28 cap , Succinato de metoprolol 50mg, Succinato de metoprolol 25mg, Ranitidina 150mg, Amitriptilina 25 mg, Sinvastatina 20 mg, varfarina 5mg 30cps, neom icina + bacitracina 10g, HEMOFOL 5000UI 25AMP 0,25ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.606,53
4895	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Metildopa 250 mg CX C/30, Leite Aptamil LATA DE 800G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	183,89
5097	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Dipirona 500mg/mL, Cetoprofeno 50mg/ml, Sertralina 50 mg, Leite Aptamil APTAMIL AR - LT C/ 800GR, Noradrenalina	DISPENSA D		0,00	0,00	2.708,00
<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>									
5206	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Fita adesiva transparente 45X45, Fita adesiva para empacotamento 45X100M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,25
<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>									
4872	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Retentor traseiro virabrequim, Kit de embreagem Kombi	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	868,06
4916	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Distribuidor de combustível Item 1, Injetores Item 2, Junta Item 3, Peças do filtro Item 4, Válvula de regulação Item 5, Bomba de alta pressão Item 7, Injetores Item 8, Filtro de combustível Item 9, Sensor de pressão Item 10, Bomba de combustível Item 11, Bateria de 95 amperes Item 12, Turbo compressor Item 14, Bomba hidráulica Item 16, Injetores Item 19	CONVITE	12/2018	0,00	0,00	14.191,05
5094	12/2018	027.879.590/0001-20	6389 - NACIONAL PNEUS EIRELI	, Pneu 175/70 R13 Item 4, Pneu 175/70 R14 Item 3, Pneu 295/80 R22,5 liso Item 1	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	12.414,00	0,00
5108	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu 195/65 R15, Válvula para pneu (bico)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.036,00
5133	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: EEF 2947, Filtro de óleo VEICULO DE PLACA: EEF 2947, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: EEF 2947, Óleo 5W30 VEICULO DE PLACA: FEE4047, Filtro de óleo VEICULO DE PLACA: FEE4047, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: FEE4047, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: FEE4047	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
5194	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Terminal de direção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	133,00
5199	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu 295/80 R22,5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.996,00
5552	0/0	007.828.150/0001-37	5737 - ROSANGELA MARIA SATIM DOS SANTOS -	, Coletor de escape, Tubo TUBO DO MOTOR COM CATALIZADOR,, Abafador ABAFADOR INTERMEDIÁRIO, Silencioso traseiro, Coxim, Junta+anel	DISPENSA D	/0	0,00	1.290,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3337	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, exercitador elastico suave, exercitador elastico medio, exercitador elastico forte, Halter 0,5kg..... PAR, Halter 1kg....., Halter 2kg....., Halter 3kg....., Halter 4kg....., Halter 5kg....., Tornozeleira 500g PAR, Tornozeleira 1kg, Tornozeleira 2kg, Tornozeleira 3kg, Tornozeleira 4kg, Tornozeleira 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356,00
4717	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Switch, Cabo de força PARA MONITOR, Fonte PARA PC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5496	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO		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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5502	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de agosto . Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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 NO 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	116,66
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
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	250,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
59	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	. REF. A MONITORAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	664,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5025	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	. Locação de bomba de infusão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
<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>									
4917	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	. Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor (com fornecimento de diesel S-10 para testes) Item 6, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 13, Mão de obra de substituição do turbo compressor Item 15, Mão de obra de substituição da bomba hidráulica Item 17, Mão de obra de revisão no sistema de freio Item 18, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 20	CONVITE	12/2018	0,00	0,00	1.480,00
5110	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,90



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.307,24
<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>									
5195	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA PARA VEICULO SPIN PLACA : FEE4047.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
5472	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	, Confeção de camiseta polo MALHA FRIA COM BORDADO NO BOLSO 4 P; 4 M; 6 G; 4 GG; 2 EXG., Confeção de calças TECIDO JEANS 2 TAM. 44 E 2 TAM 42.	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5486	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Refeição, Comercial COM CHURRASCO	DISPENSA D	/0	0,00	170,00	0,00
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5175	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Chemital puppy 20ml, Chemitril INJETÁVEL 10% 10ML, Ração 15 kg PRO RACA, Flunixin inj; INJETÁVEL 10ML, Canex composto 4 COMPRIMIDOS, Vací na v11 ELEVENCEL I DOSE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,80
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4305	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho Bofete à Botucatu (oficina do Junior)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283,24
<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>									
705	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5589	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - LIRA LOPES ROBEIRO, REF A FÉRIAS - ADÃO ALVES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.584,52
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5379	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.726,90
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL</b>									
5591	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS MÉDIA H/E ADÃO ALVES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,53
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5077	0/0	008.656.905/0001-26	352 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO	, Refeições, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
5483	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Marmitex, Refrigerante tubaina 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	2.382,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903017.0111000 - GERAL</b>									
5098	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Bateria ALCALINA 9V PANASONIC	DISPENSA D		0,00	0,00	27,98
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2132	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Maçaneta do vidro, Macaco para carro tipo joelho, Farol dir/es q, Guia superior porta correr, Guia inferior porta correr, Feixe de mola, Retentor de rod a, Batente de suspensão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4633	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	372,51



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5138	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, ferro FERRO CHATO 4 X3/8(23 KG), Retentor do cubo traseiro, KIT SISTEMA ÉSSE DE FREIO, Graxa, Trava aranha CUBO TRASEIRO FORD 2628/VW 26.260, Con tra pino 1/8 X 2" , Óleo 15w40 VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro de óleo VEICULO D E PLACA: FIL1179, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro de combus tivel VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro hidráulico VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filt ro separador de água VEICULO DE PLACA: FIL1179	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	642,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.309,47
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5399	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE ESCARIAR E SOLDAR TRINCA, FAZ ER E SOLDAR CHAPAS DE REFORÇO, ENDIREITAR CARÇAÇA DE CAMINHÃO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
5471	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	, Confecção de calças TECIDO BRIN 10 P; 20 M; 10 G ; 7 GG., Confe ção de camisetas MANGA CURTA MALHA FRIA COM BORDADO NO BOLSO 10 M; 10 G; 10 GG; 5 X G ;5 XGG.	DISPENSA D	/0	0,00	2.265,00	0,00
5607	0/0	221.982.328-80	1874 - FABIANO REINALDO VIEIRA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 05/09/18	OUTROS/NÃO	/0	25,00	25,00	25,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5114	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	6.454,00
5467	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	6.454,00	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5440	0/0	008.656.905/0001-26	352 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO	, Marmitex Nº 9, Refeição prato feito, Refrigerante sabor cola 2 ,5 litros, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5095	12/2018	027.879.590/0001-20	6389 - NACIONAL PNEUS EIRELI		PREGÃO PRE	6/2018	0,00	9.830,00	0,00



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

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

Data: 12/09/2018 07:45:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5139	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Pneu 215/80 R16 Item 16, Câmara de ar para pneu 1000X20 Item 15, Protetor de pneu 1000x20 Item 14, Pneu 1400/24 10 lonas Item 18	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.199,00
5146	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de ar externo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro FILTRO DE AR CONDICIONADO., Filtro de transmissão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.379,00
5147	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de ar, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro FILTRO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	862,00
5155	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de ar interno, Filtro de ar externo, Filtro hidráulico, Filtro de transmissão, Filtro de combustível	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	698,00
5267	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
				, Tampa CLIMATIZADORA RESFRIAR S6	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	2.496,17	542,37
5171	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Coroa rolete pinhão 38 X 7, Prego 25 X 72, Cabo para martelo, Arame farpado 400 m, Ponteiro, Lima para motosserra, Grampo, Corrente	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	874,00
5172	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Jacto bico conjunto completo, Enxada CANAVIEIRA 20 LARGA FUZIL, Cunha, Cabo para enxada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,78
5173	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Adubo.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
<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>									
5201	0/0	065.859.308/0001-32	1494 - PEDRO APARECIDO FELIPE LOCAÇÕES M	, Limpeza asfáltica em ruas ou estradas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.250,00
SUBTOTAL							10.287,38	162.953,94	279.931,94
TOTAL							10.287,38	162.953,94	279.931,94

**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

Data: 12/09/2018 07:45:32

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

BOFETE, 06 de Setembro de 2018

---

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