



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

Data: 06/09/2018 16:23:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 05/09/2018 à 05/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/09/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	374,21
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	233,19
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	33,44
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	24,74
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	174,56
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	104,73
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	70,72
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	21,11
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	7,81
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	20,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	32,47
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	36,32
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	566,42
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	362,80
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	9,29
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	55,81
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	14,35
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	6,19
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	4,29
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	3,02
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	0,87
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	0,45
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	106,63
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,33	0,00	59,25
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE ESTUTURAÇÃO	83,33	0,00	39,24
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	640,18
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	0,58
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE	83,33	0,00	764,55
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	83,33	0,00	123,26
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	202,03
242	1.3.2.1.00.1.1.99.58	REC. DE REMUN. CONV. MIN. ESP. - CONST. BILHETERIA	0,00	0,00	49,82
103	1.7.1.8.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEF - FUND.	7.083,33	0,00	9.165,60
104	1.7.1.8.05.3.1.02.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEP - PRÉ	2.416,67	0,00	3.232,40
105	1.7.1.8.05.3.1.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEC - CRECHE	2.000,00	0,00	3.081,60
106	1.7.1.8.05.3.1.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEM - MÉDIO	83,33	0,00	95,40
107	1.7.1.8.05.3.1.05.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEE - EJA	583,33	0,00	627,20
108	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	4.833,33	0,00	8.456,08
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	4.534,30
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	27.688,47
<b>TOTAL DO DIA 05/09/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>61.023,38</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>61.023,38</b>

BOFETE, 05 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: 06/09/2018 16:25:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Setembro de 2018</b>									
<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>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
4146	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Fogão 4 bocas C/ ACENDEDOR AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	469,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<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	130,00	0,00	0,00
5582	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
5600	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Pen drive, Aparelho de telefone sem fio	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	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>									
5567	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 30/08/18	OUTROS/NÃO	/0	111,00	111,00	111,00
5597	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, Prestação de serviços REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EDITO BOFETÉ LTDA, JORNAL JN BOFETE EDIÇÃO 369 DE 22/08/2018.	RA DISPENSA D	/0	6.550,00	0,00	0,00
5598	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços APOIO CULTURAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2018, TRANSMISSÕES DE INFORMAÇÕES PÚBLICAS.	DE DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
5603	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DO AUTOCAD.	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5571	0/0	289.042.128-71	1468 - SELMA REGINA DA SILVA CASSEMIRO	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 05/09/18	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	60,00
<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>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5572	0/0	346.968.758-73	1579 - FLÁVIA GUT MULLER		OUTROS/NÃO	/0	37,00	37,00	37,00



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

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

Data: 06/09/2018 16:25:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 04/09/18									
<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>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903017.0111000 - GERAL</b>									
5601	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, HD 500gb	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	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>									
5602	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR.	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	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>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5581	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	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>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - 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	, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5570	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A		OUTROS/NÃO	/0	50,67	50,67	50,67



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

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

Data: 06/09/2018 16:25:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A JUROS DE BOLETO					
<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>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5587	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - ROSANA DOMINGUES	OUTROS/NÃO	/0	415,68	415,68	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>									
690	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, Abóbora japonesa, Achocolatado em pó 1 kg, chocoлатto, Açúcar cristal 5 kg guarani, Alho triturado 1 kg, Almôndega, Amido de milho 200g, Arroz tipo 1 - 5 kg rosalito, Biscoito chocolate 400g zabel, Biscoito maizena marilan, Biscoito maria marilan 400g, Cereal de 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 lili, 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 moido IQF, Patinho cubos iqf IQF, Sal refinado 1 kg norsal, Vinagre 750 ml fortaleza, Cebola	DISPENSA D	/0	0,00	4.758,40	0,00
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	43,65	0,00
5586	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alfaca	DISPENSA D	/0	4.685,70	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>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
5592	0/0	001.438.784/0051-66	6472 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	, Extensão EXTENSÃO P/ TORN., Torneira TORN. COZ. 220V 5400W	DISPENSA D	/0	463,60	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>									
5566	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO		OUTROS/NÃO	/0	51,60	51,60	51,60



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

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

Data: 06/09/2018 16:25:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 03/09/18									
<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>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5576	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Miolo de chave ALIANÇA, Sifão universal BLUKIT, Torneira BOGN AR JARDIM AMA 3/4, Serra starret, Massa plástica CARPLAST 400GR, Manta asfáltica 90CMX10MT	DISPENSA D	/0	174,00	0,00	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>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5585	0/0	001.777.965/0001-58	2104 - VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	,Bandeira do MUNICIPIO DE BOFETE"OFICIAL" fabricada em Tecido 100 % poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face . Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 4, 05 x 5,78 m ( 9 PANOS), Bandeira do BRASIL "OFICIAL" fabricada em Tecido 100% poli éster, pesando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face. Costura c om linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 1.35 X 1.93 M (3 PANOS), Bandeira do EST.S.PAULO "OFICIAL" fabricada em Tecido 100% poliéster, pesan do no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face. Costura com linha re sistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 1.35 X 1.93 M (3 PANOS ), Bandeira do MUNICIPIO DE BOFETE"OFICIAL" fabricada em Tecido 100% poliéster, p esando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face. Costura c om linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 1.35 X 1.93 M (3 PANOS)	DISPENSA D	/0	1.451,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5583	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	24,00	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: 06/09/2018 16:25:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Água mineral 500 ml					
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
5593	0/0	018.682.063/0001-30	6103 - NEIRI RENATA DA SILVA 42155364806	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO COM PINTURA FACIAL E ESCULTURAS EM BALÃO; DUAS PESSOAS INCLUSO TODO MATERIAL TINTA ANTI - ALÉRGICA, PEDRARIA , E GLITER;BALOES PARA MODELAR TAIS COMO:CACHORRINHO, ESPADA, CORA	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
5584	168/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo COM 2 FATIAS DE FRIOS, Lanche Presunto e queijo 4 fatias frios COM 4 FATIAS DE FRIOS	DISPENSA D	/0	187,50	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
5574	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta latex 18l	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - Atenção Básica									
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
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	2.870,54	2.870,54	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
5590	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	564,82	564,82	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: 06/09/2018 16:25:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
<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>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5594	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Óleo diesel comum	DISPENSA D	/0	1.059,31	0,00	0,00
5595	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Óleo diesel S-10 ADITIVADO.	DISPENSA D	/0	191,02	0,00	0,00
<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>									
5516	0/0	045.427.051/0001-32	6465 - S. J. A. AMARAL & CIA. LTDA	. esomeprazol 20mg 28 comprimidos cada.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00
5573	0/2018	061.412.110/0580-72	6471 - DROGARIA SAO PAULO S.A.	. Xigduo 5/1000 cx c/ 60 comp, Utrogestan 100mg 30 comp. cx c/ 30 comp, Pediasure 400g, Colirio Predfort frc c/ 5ml colirio . 1%	DISPENSA D	/0	525,30	0,00	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>									
5444	0/0	008.621.999/0001-06	16 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	. TROPIC BASIC 800G PÓ LATA - PRODIET.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	885,00
5575	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Redução esgoto 100 x 50, Joelho esg. 150mm 90g, Flexivel 50CM, Flexivel 40cm, Redução ESGOTO 150X100	DISPENSA D	/0	86,00	0,00	0,00
5580	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	65,00	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>									
5568	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 04/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
5569	0/2018	030.965.841/0001-02	6469 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de agosto.	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
5599	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	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>02.17.00.15.452 - 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		OUTROS/NÃO	/0	1.584,52	1.584,52	0,00



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

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

Data: 06/09/2018 16:25:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. REF A FÉRIAS - LIRA LOPES ROBEIRO, REF A FÉRIAS - ADÃO ALVES DE OLIVEIRA									
<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	31,53	31,53	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL</b>									
5577	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	. Caixa externa para paineis eletricos p/ disjuntores 50 x 50 x 20cm	DISPENSA D	/0	954,00	0,00	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>									
5578	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Lima chata KF, Enxada FUZIL OURO, Óculos de proteção INCOLOR, Cimento 50 kg VOTORAN, Lima para motosserra 7/32, 3/16, Spray (diversas cores ) 400ML, Fita zebrada 70X50, Cimento VOTORAN 50KG, Lima CHATA KF	DISPENSA D	/0	1.944,00	0,00	0,00
5604	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Cano sold MM (3/4), Ferro 3/8, Linha para pedreiro 50 metros, R égua 3 metros, Torneira p/ jardim 3/4, Sifão universal, Torneira durin bica movel, Sifão duplo, Ferro 3/16, Broca..... 6MM, Broca 10x160, Broca SDS 8x160mm, Ponteiro PA RA MARTELETE 250M, Talhadeira em aço cromado PARA MARTELETE 20, Torneira p/la vatório, Tinta piso 3,6 concret, Benjamim, Fita dupla face 19mm x 2m, Bucha 6, Pa ratuso Philips 4,5X50, Cabo PICARETA, Caixa PARA DESCARGA, Caixa Ferramentas Fu zil C/ 07 GAVETAS, Torneira PAREDE, Prolongador 1/2 Longo, Tinta para piso cor cinza 18 litros, Cimento 50KG, Bandeja para pintura, Garfo p/ rolo c/ bucha, Rolo de là 23 cm com cabo, Joelho 90 Sold azul 25x20mm, Luva soldável 25mm, Lixa massa 100, Cola p/cano PVC 75 gr, Mangueira entrada p/ maquina, Nipel roscável 1/2, Miolo de chave, Torneira lav c-23, Cal para pintura, Tinta piso 18L, Cola madeira 100 g, Cadeado 20mm, Joelho Lr 90 25x25mm, Joelho 90 25mm - 3/4, TE azul 25x20mm, TE roscavel 1/2, Torneira lavatorio C-50, Brocha redonda, Brocha retangular, Serra copo diamantada 50mm	DISPENSA D	/0	3.255,50	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>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL</b>									
5596	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Óleo diesel S-10 ADITIVADO.	DISPENSA D	/0	383,27	0,00	0,00
SUBTOTAL							36.556,56	10.629,41	1.818,27
TOTAL							36.556,56	10.629,41	1.818,27

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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





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

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

Data: 06/09/2018 16:25:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

RDC

BOFETE, 05 de Setembro de 2018

---

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