



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

Data: 22/08/2018 16:39:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 21/08/2018 à 21/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/08/2018					
5325		TAXAS DE ESTADO 1%	0,00	0,00	128,50
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	628,71
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	307,34
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	56,90
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	27,46
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	45,48
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	27,34
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	39,81
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	463,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	5,54
103	1.7.1.8.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEF - FUND.	7.083,33	0,00	9.165,60
110	1.7.1.8.99.1.1.02.00	FUNDO ESPECIAL	9.833,33	0,00	15.158,20
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	141.302,39
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-27.320,39
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.092,39
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	94.632,62
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	2.671,00
TOTAL DO DIA 21/08/2018				0,00	238.432,29
TOTAL				0,00	238.432,29

BOFETE, 21 de Agosto 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: 22/08/2018 16:41:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Agosto de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100371	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOPAG MÊS 07/2018, REF A CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL - JOSELI AP SILVA, REF A CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL - LUCAS K M NUNES		/0	0,00	0,00	34.741,95
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
5118	0/0	027.190.771/0001-45	6445 - BRUNA MILENA DE MORAES - ME	, IPHONE 7 32GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
5125	0/0	027.190.771/0001-45	6445 - BRUNA MILENA DE MORAES - ME	, IPHONE 7 32GB	DISPENSA D	/0	2.300,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
4980	0/0	024.989.194/0001-68	6437 - JHONATAN ANDERSON SILVA SANTOS	, Capacete para motocicleta nº 60., Bauleto 291	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
5078	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Mão de obra Troca para-brisa HILUX	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
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	23,56	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL									
5096	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/2018	0,00	4,90	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: 22/08/2018 16:41:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Guardanapo de papel					
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL									
4641	0/0	022.533.428/0001-32	6284 - NILZA MARIA DA SILVA 10513759832	, Prestação de serviços Restauração do mastro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
5128	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. A DARE Nº 180590054950136 - PROC. Nº 1000627-13.2015.8.26.0470	OUTROS/NÃO	/0	128,50	128,50	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
5126	0/0	0	861 - PASEP	, RETENÇÃO DA C/C FEP 21/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	151,58	151,58	151,58
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									
02.10.00.12.306.0011.2029 - 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									
1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havai extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e estarem isentas de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achiocolatado, mistura em pó para o preparo de achiocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, substituído de tampa e	PREGÃO ELE03/2018		0,00	14.645,32	0,00

fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de validade e empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em pacotes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos. Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%/p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária: embalagem deve trazer a denominação "Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa. Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg. Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,

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

02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

4860	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	Serviços de borracharia	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
------	-----	---------------------	---	-------------------------	------------	----	------	--------	------

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

4375	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES	36826862824	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: 22/08/2018 16:41:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4376	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços					
4948	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	. Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	305,00	0,00
5124	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	. Prestação de serviços SERVIÇO DE CONserto DA CORTINA DA ESCOLA LUCY CORDEIRO DE CAMPOS.	DISPENSAS D	/0	0,00	50,00	0,00
				. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6750 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR - INFRAÇÃO ORIGINAL AIT Nº GV -A5-890579-3 - PENALIDADE Nº 4413266119 - 18/04 ÀS 17:35	OUTROS/NÃO	/0	208,26	208,26	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5122	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. Pino central VEICULOS KOMBI COM PLACAS: DKI 6708; DKI6734; DKI6 735, Farol de Kombi KOMBI PLACA: DKI6708, Lâmpada H4 KOMBI PLACA: DKI6708, Lâmpada de farol H4 KOMBI PLACA: DKI6708, LAMPADAS SIMPLES VEIC. KOMBI PLACA: DKI6708, Maçaneta porta KOMBIS PLACA: DKI6708; DKI6707; DKI 6732. . Sonda lambda KOMBI PLACA: DKI6717, Jogo Palheta KOMBIS PLACA: DKI6715; DKI6717	DISPENSAS D	/0	636,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4670	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Prestação de serviços GUINCHADA DA GARAGEM DE BOFETE À BOTUCATU KOMBI ESCOLAR DE PLACA: DKI6718	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
5141	0/2018	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	. Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL E MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE.	DISPENSAS D	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
5109	0/0	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	. Locação de equipamento de som SOM PARA FESTA DE SÃO ROQUE A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO.	DISPENSAS D	/0	0,00	3.500,00	0,00
5115	0/0	019.097.952/0001-01	6447 - ALESSANDRO DA SILVA SOUSA 366819168		DISPENSAS D	/2018	0,00	7.900,00	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: 22/08/2018 16:41:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5129	0/0	029.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO	. Show artístico SHOW COM A BANDA PROJETO MIX COM DURAÇÃO DE 4 HO RAS E PARTICIPAÇÃO DE 8 INTEGRANTES PARA FESTA DE SÃO ROQUE A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO.	DISPENSA D	/0	14.850,00	0,00	0,00
5142	0/0	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	. Prestação de serviços SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE SOM , ILUMINAÇÃO, TELÃO E RETROPROJETOR, PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NOS DIAS 7,8,9 DE SETEMBRO DE 2018	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
5143	0/0	024.242.634/0001-19	6415 - JULIANA MARIA VERNINI 30608411876	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE BUFFET PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE SETEMBRO DE 2018.	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
5144	0/2018	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	. Locação de geradores LOCAÇÃO DE 1 GRUPO DE GERADOR CARENADO E SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DO EVENTO 12 HRS DE UTILIZAÇÃO, CABOS COM 15 METROS	DISPENSA D	/0	6.000,00	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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016.0311000 - GERAL									
5099	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Pilha alcalina AA - com 2 unid.	DISPENSA D	/2018	0,00	5,25	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
5119	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF A FÉRIAS - SOLANGE APARECIDA BATINA, REF A FÉRIAS - NELSON EVARISTO B JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	2.841,12	2.841,12	2.841,12
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
5120	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF A FÉRIAS MÉDIA H/E - NELSON EVARISTO B JUNIOR	OUTROS/NÃO	/0	31,98	31,98	31,98
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	0,00	108,00	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: 22/08/2018 16:41:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5056	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Café com leite, Pão com manteiga , Marmitex	DISPENSAD	/0	0,00	180,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
5130	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Pilha alcalina AAA com 2 unidades AAA C/2, Clips 2/0, Tinta p/ carimbo PT 15 ML, Caderno 96 FOLHAS, Etiqueta pimaco A4256 25F, Etiqueta Pimaco A4 361 200F, Grampeador G103 20F PT, Arquivo morto de papelão	DISPENSAD	/0	474,36	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
5131	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Bateria BATERIA 45D BOSCH.	DISPENSAD	/0	310,00	0,00	0,00
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, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: FEE4047	DISPENSAD	/0	400,00	0,00	0,00
5135	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo VEICULO DE PLACA: DK16713, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: DK16713, Filtro separador de água VEICULO DE PLACA: DK16713, Filtro de ar externo VEICULO DE PLACA: DK16713, Filtro de ar interno VEICULO DE PLACA: DK16713, Filtro desumidificador VEICULO DE PLACA: DK16713	DISPENSAD	/0	474,00	0,00	0,00
5136	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: DK16741, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: DK16741, Óleo 15w40 VEICULO DE PLACA: DK16741	DISPENSAD	/0	160,00	0,00	0,00
5137	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 5W40 VEICULO DE PLACA: DK16711, Filtro de óleo VEICULO DE PLACA: DK16711, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: DK16711, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: DK16711	DISPENSAD	/0	440,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
5134	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro FILTRO DO AR CONDICIONADO VEICULO DE PLACA: FEE4047	DISPENSAD	/0	50,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
4240	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A MULTA DE TRÁNSITO Nº 10076340 -5 - 08/05/2018 14:36 SP 300 KM 235,800M PLACA FCY1828 VW/NOVO GOL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
5060	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVIÇOS DE REMOÇÕES M	, Prestação de serviços Pedágio de ambulâncias	DISPENSAD	/2018	0,00	107,26	0,00
5127	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA FUC 2611 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AIT Nº GV -A6-048165-2 - PENALIDADE Nº 1135042998 - 13/06 AS 6:25 MIN, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA FUC 2611 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AIT Nº GV -A6-053487-0 - PENALIDADE Nº 1135039866 - 13/06 AS 13:07 MIN	OUTROS/NÃO	/0	208,26	208,26	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
5121	0/0	001.435.651/0001-77	2614 - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AV		DISPENSAD	/0	360,00	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: 22/08/2018 16:41:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5132	0/0	001.435.651/0001-77	2614 - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AV	, Faixa Refletiva	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
5138	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Faixa Refletiva Óleo 15w40 VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro de óleo VEICULO D E PLACA: FIL1179, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro de comb nível VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro hidráulico VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filt ro separador de água VEICULO DE PLACA: FIL1179	DISPENSA D	/0	642,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
5090	0/0	066.607.219/0001-61	5351 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	, Ventoinha refrigeração motor	DISPENSA D	/0	0,00	29,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
5139	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de ar externo, Filtro de comb ustível, Filtro separador de água, Filtro FILTRO DE AR CONDICIONADO., Filtro de transmissão	DISPENSA D	/0	1.199,00	0,00	0,00
5145	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de ar externo, Filtro de comb ustível, Filtro separador de água, Filtro FILTRO DE AR CONDICIONADO., Filtro de transmissão, F iltro hidráulico, Filtro de ar interno, Óleo 85w140, Óleo 10W30	DISPENSA D	/0	2.455,00	0,00	0,00
5146	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	1.379,00	0,00	0,00
5147	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de ar interno, Filtro de ar externo, Filtro h idráulico, Filtro de transmissão, Filtro de combustível	DISPENSA D	/0	862,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5140	0/0	005.878.963/0001-06	2294 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA	, Serviço de vulcanização PNEU 275/80R 22,5, Reforma pneu Borrach udo 275/80R 22,5, Reforma pneu Borrachudo 1000x20	DISPENSA D	/0	4.650,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							52.071,06	31.312,99	38.220,76
TOTAL							52.071,06	31.312,99	38.220,76

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: 22/08/2018 16:41:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BOFETE, 21 de Agosto de 2018

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