



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

Data: 08/08/2018 15:38:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 06/08/2018 à 06/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/08/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	571,18
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	499,14
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	39,50
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	55,77
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	119,42
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	38,05
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	44,20
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	6,60
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	21.834,38
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	971,58
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	1.507,08
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	57,89
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	93,50
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	189,50
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	13,13
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	17,10
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	48,99
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	12,14
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	4,82
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,72
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	2,89
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	0,83
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	0,42
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	113,69
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,33	0,00	56,65
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	62.000,09
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-12.400,01
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	3.173,86
115	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.083,33	0,00	872,35
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	47.971,77
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	56.101,92
<b>TOTAL DO DIA 06/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>184.019,15</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>184.019,15</b>

BOFETE, 06 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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018</b>									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100262	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. DARE Nº. 180590013591808 -LAURO CORDEIRO , Nº. 180590013595814 - CARLOS HENRIQUE SURRAGE GIANE , Nº180590013599156 - OTÁVIO ROBERTO DE OLIVEIRA , Nº. 1800590013601759 - MAICON LAFAITE INÁCIO , Nº. 180590004847534 - EXECUÇÃO FISCAL	/0		-642,50	-642,50	0,00
100369	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOPAG MÊS JULHO/2018, REF A INSS RETIDO DA FOPAG MÊS JULHO/2018 (CONSELHEIROS)	/0		89.808,62	89.808,62	0,00
100370	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOPAG MÊS 07/2018, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE TEREZINHA GOUVEA	/0		1.128,71	1.128,71	0,00
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		34.741,95	34.741,95	0,00
100372	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS 07/2018, REF A CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL - LEANDRO TEMER JAMAS, REF A CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL - SIMONE VERGILIA L BARBOSA, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOPAG MÊS 07/2018 (CONSELHEIRO S)	/0		59.053,77	59.053,77	0,00
100373	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO SOLUCARD REDITO DA FOPAG MÊS 07/2018	/0		8.447,04	8.447,04	0,00
100374	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS 07/2018	/0		7.591,84	7.591,84	0,00
100375	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉSSIMO MÊS AGOSTO/2018	/0		143.186,00	143.186,00	0,00
100378	0/0	0	1643 - INSS - RETENÇÕES	,AMPLITEC NF 12447, INCRETE NF 121, TOTAL BRASIL NF 94 -1, IMPÉRIO SEGURANÇA NF 27, TOTAL BRASIL NF 105 -1, PLAW CONSTRUÇÕES NF 205 (04/05/2017)	/0		10.518,23	10.518,23	0,00
<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>02.01.00.04.122.0002.2003 - 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>									
4762	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Bacia CONVENC. BRANCA FIORI LAVANDA, Espude CORRUGADO CROMADO ASTRA, Assento ALMF PERFUMADO DURIN, ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA DUR IN, Gabinete C/ LAVATORIO, Sifão universal, Flexivel, Kit banheiro, T orneira CREA 1/4 COZ. MESA 012 - F, Latex NOVACOR 18LT, Cimento 50 kg, Cano PONTA AZUL, Fechadura externa ALIANÇA, Joelho esgoto 40 mm 90º C/ ANEL DE VE DAÇÃO, Cano esgoto 40mm, Joelho esg. 40mm 90º (1 1/2"), Cap esgoto 100MM, Sil icone incolor, SILICONE PRO-SIL 260G BRANCO, Nipel roscável 1/2, Grelha RALO COM FECHO	DISPENSA D	/0	1.329,84	0,00	0,00
4778	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	10,00	0,00	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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	995,66	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

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>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	555,52	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4776	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, Serviço de divulgação impressa publicações no jornal JN BOFETE	DISPENSAS D	/0	6.550,00	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>									
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
4735	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. DESPESAS DE VIAGEM 07/01, 09/01, 10/01/14/01, 15/01/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.144,47	1.144,47	0,00
4736	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. DESPESAS DE VIAGEM - 23/01,26/04, 28/04, 30/04, 03/08, 05/08,10/05, 27/05	OUTROS/NÃO	/0	2.627,55	2.627,55	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.000 - Administração</b> <b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
4779	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	, Ponto informatizado henry super fácil	DISPENSAS D	/0	370,00	0,00	0,00
<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>									
4768	0/0	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, REF A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COM O FECHAMENTO DA SEFIP MÊS JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,08	0,08	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4784	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME		DISPENSAS D	/0	1.580,00	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Software gerenciador henry super fácil.					
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
4772	0/0	0	861 - PASEP	. REF A 1% SOBRE A RECEITA DE JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	16.993,14	16.993,14	0,00
4774	0/0	0	861 - PASEP	. REF A 1% SOBRE A RECEITA DE JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	22.054,38	22.054,38	0,00
<b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL</b>									
4755	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. REF A PRECATÓRIO ID 08102000073409860 (RCC MAIO/2018 1,44%)	OUTROS/NÃO	/0	52.464,66	52.464,66	0,00
<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>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL</b>									
4777	0/0	048.076.228/0001-91	753 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	. Guarda chuva HLJW, Mangueira trançada c/ 10m, Tabua de bambu c/ cabo 50X30cm, Traveseiro, Conj. p/ churrasco c/ 4 pç, Conj. p/ churrasco c/ 2pç, Suqueira de vidro 250 ml, Conj. churrasco c/3 pç, Conj. caipirinha 3 pçs, Jogo de copo c/ 6 unidades, Pegador para churrasco, Caixa térmica Mor 18L, Jogo de sobremesa, Conj. so bremsa 12 pçs inox, Escada 5 DEGRAUS ALUMINIO, Saco p/ presente cromus metal/perol 30 x44 c/50, Saco p/ presente trans 30X45 incolor, Fitolho decorativo 50m., fita crepe 48x50 pct c/ 2, Abraçadeira nylon 5X80mm c/100pç, Abraçadeira nylon 5X100mm c/100pç, Trena 3m 16mm, Fecho prático 7mm x30 cm, fita pvc 48x45 c/1, Cordão c/ 50m, Cabo p/ chupeta 5m, sabonete dove regular leve mais e pague menos karite c/ 6, garrafa térmica 1 litro, Laço fácil 18x350mm c/10, Grelha super grill N -01, Lanterna recarregável 05 LED, Jogo de chave fenda philips c/ 3 pç, Conj. faca e garfo, Garrafão térmico 3L, Caixa térmica 34L, Extensão 3x0,75mm 5m, Aparador de pelos nariz e orelhas, Relógio de parede euraora, Relógio de parede brands religioso, Calculadora HLJW, Maleta retangular, kit carteira c/ cinto, Papel poli trans 85x100 incolor c/50 fis, Papel poli tam. 8 5X100 TRANS. AZUL, Aparador de barba sentitive cart c/24, Banqueta dobrável., Grelha parrilla, Garrafão térmico 5L, Jogo de copo c/6, Churrasqueira brasileiro, Agulha ponto russo, Lanterna recarregável 9 led, Balança de banheiro vidro digital 180kg, Conj. copo c/6., kit do assador faca e garfo., faqueiro martinazzo c/ 12pç	DISPENSA D	/0	2.046,51	0,00	0,00
4780	0/0	006.270.952/0004-54	6424 - PLAYER COMERCIO DE TECIDOS E ARMA	. Tecido 100 poliester G M2:130 orig: China.	DISPENSA D	/0	192,40	0,00	0,00
4781	0/0	096.460.837/0001-92	6425 - CASA DA SOGRA ENXOVAIS LTDA		DISPENSA D	/0	373,62	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4782	0/0	009.503.966/0001-16	6426 - MELISSA LINGERIE LTDA - EPP	, Manta casual luxo, Roupaço luxo	DISPENSA D	/0	262,50	0,00	0,00
4785	0/0	010.194.833/0002-75	6205 - GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LT	, Meia ad social zigg soberana c/6 , Sacola retornável 340X390X160, Mac. semola c/ovos bortolini 500g , Molho tom primor sch 340g, Queijo parmesão ralado quatá 50g, Azeitona vde lolita 80 g, Sardinha nautique Ita 125g c/ molho de tomate, Nectar dafruta premium 1L uva	DISPENSA D	/0	8.517,60	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>02.05.00.08.244.0007.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.1003.44905242.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4759	0/0	011.208.353/0001-06	2500 - FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTD	, Armário de aço 198x90x40 2portas com chave cor cinza, Mesa 12 0x60x75 MDP 15MM COM PERFIL PES EM AÇO C/ 3GAVETAS FECHAMENTO PARA A PRIMEIRA GAVET A, Cadeira giratória EXECUTIVA C/ BASEC/ REGULAGEM DE ALTURA A GAS, Arquivo de aço	DISPENSA D	/0	3.622,60	0,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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	593,14	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4765	0/0	009.967.852/0018-75	2865 - HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	, Prestação de serviços CHECK-IN DIA 08/08/2018 NO PERÍODO DA TARDE E CHECK - OUT NO DIA 10/08/2018	DISPENSA D	/0	749,70	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 TESOURARIA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903981.0111000 - GERAL</b>									
4769	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REF A MULTA GPS EMPRESA PLAW - INSS RETIDO DA EMPRESA PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP EM 28/06/2018 REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 205 DE 04/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.055,27	1.055,27	0,00
4773	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	1.067,16	1.067,16	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

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

, REF A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP 1% SOBRE A RCC DO MÊS DE JUNHO/2018

**02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**02.10.00.12.000 - Educação**  
**02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição**  
**02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR**  
**02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.**  
**02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**  
**02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL**

3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Pão de queijo tipo coquetel congelado	DISPENSA D	/0	0,00	1.188,00	0,00
4767	0/0	004.998.733/0001-18	2222 - GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	, Beterraba, Chuchu, Pepino, Repolho, Tomate salada, Abobrinha, Cenoura, Cebola	DISPENSA D	/0	8.395,00	0,00	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 moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas as características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em formato com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para kibe, 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) - patinho. As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN - (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: 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) - patinho. Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF	PREGÃO ELE03/2018		0,00	2.780,00	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

1525	16/2018 021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	PREGÃO ELE03/2018	0,00	335,01	0,00
------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------	------	--------	------

(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 congelada em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico 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.

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 isentos 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, composto de tampa e 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 ppm, sem fermentação, isento de sujidades, para sítas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de 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 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 potes 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 Rotulagem: 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 plastific. Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta 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 líq, 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**

**02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

**02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

4766	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Cuba de embutir, Valvula LAVAT. S/ LADRÃO, Sifão universal, Selante PU CINZA 450G, Fechadura externa, Maçaneta, Jogo de dobradiça, Parafuso Phillips, Bucha, Cantoneira MAO FRANC REF 30CM, Fita zebra, Aplicador de silicone, Miolo de chave, Miolo de chave, Fechadura interna, Torneira, Adaptador C/ ROSCA INTERNA, 1" MANG., Redução MAG. INT. 1X3/4, Mangueira POLIET. 3/4 MT, Abraçadeira 3/4, Abraçadeira, Jogo de Serra Copo, Boia com haste	DISPENSAD	/0	1.213,78	0,00	0,00
4802	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P45, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSAD	/0	2.925,00	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>									
4754	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF. DESPESAS DE VIAGEM DIA 27/07/2018	OUTROS/NÃO	/0	20,80	20,80	0,00
4770	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF A MULTA DE TRANSITO Nº 4413253932 - POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR - MULTA ORIGINÁRIA GV-A5-887095-7 15/04/2018 - PLACA DK1 6750	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00

**02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR**

**02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR**

**02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

1611	0/0	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-8.343,44	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1613	0/0	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-4.228,44	0,00	0,00
1614	0/0	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-2.583,75	0,00	0,00
1615	0/0	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-4.970,16	0,00	0,00
1616	0/0	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-4.195,20	0,00	0,00
1617	0/0	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-6.270,91	0,00	0,00
1618	0/0	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-3.116,40	0,00	0,00
1619	0/0	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELLINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-4.924,80	0,00	0,00
1620	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-7.995,78	0,00	0,00
1621	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAD	/0	-4.245,76	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1622	0/0	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	-4.730,88	0,00	0,00
1623	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	-5.780,88	0,00	0,00
1625	0/0	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	-6.076,00	0,00	0,00
1626	0/0	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	-14.351,43	0,00	0,00
1627	0/0	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	-4.780,40	0,00	0,00
1628	0/0	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	-4.262,40	0,00	0,00
3603	0/0	029.190.847/0001-68	6198 - CLEIDE MARTINS MIRANDA	, REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 32/2018	DISPENSA D	/0	-5.937,12	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - 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	213,83	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>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4186	17/2018	029.083.270/0001-95	6385 - DIAS E ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME	, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m²; formato A4; medind o 210 x 297mm; alvura mínima de 90%, conforme norma Iso; opacidade mínima de 87%; umidad e entre 3,5%(+/- 1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, Ph alcalino cor branca ; embalagem revestida em bopp; produto com certificação ambiental FSC ou Certfor, com sé lo e código de licença impressos na embalagem; pct com 500 fls, caixa com 10 resmas	PREGÃO ELE04/2018		0,00	26.159,00	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	5.050,98	0,00
<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>									
4758	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME		DISPENSA D	/0	4.032,00	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE CORTINAS NA ESCOLA GABRIEL T BARONESA OSI -					
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> 02.12.00.13.000 - Cultura 02.12.00.13.392 - Difusão Cultural 02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO 02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
5	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	255,15	0,00
<b>02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL</b>									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> 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 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
4231	0/2018	005.451.313/0001-80	6391 - CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS A	. Locação de tendas medindo 10X10X6 mts	DISPENSA D	/0	-4.000,00	0,00	0,00
4232	0/2018	005.451.313/0001-80	6391 - CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS A	. Locação de estrutura para eventos 1 PALCO 14X10M, 1 HOUSE MIX 3 ESTRUTURA FLY E 2 CAMARINS	DISPENSA D	/0	-7.900,00	0,00	0,00
<b>02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27 - 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>02.14.00.27.812.0019.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b> <b>02.14.00.27.812.0019.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.14.00.27.812.0019.1001.44905199.0311000 - GERAL</b>									
16	0/0	010.693.055/0001-88	939 - PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.805,46	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CONSTRUÇÃO DE CENTRO OLÍMPICO CONFORME CONTRATO Nº 53/2016 - PROCESSO Nº 20/2016 - TP Nº 02/2016									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<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	2.808,65	0,00
<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>02.16.00 - 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>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4783	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Item 04 - Alprazolam 0,5mg, Retinol gotas, Nimesulida 50MG, Dipirona 500mg /mL, Cloridrato de metoclopramida 5 mg/ml	DISPENSA D	/0	3.170,00	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>									
4763	18/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Lâmpada led, Parafuso P/ VASO BUCHA 10 PAR, veda rosca, Bucha 08 MM, Parafuso Philips, Rebite, Broca de aço rápido, Broca videa 8 mm	DISPENSA D	/0	90,80	0,00	0,00
4803	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>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4269	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de julho	DISPENSA D	/0	-206,00	1.217,38	0,00
4283	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de julho	DISPENSA D	/0	-206,00	1.217,38	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4161	0/0	291.551.408-90	6360 - DANILO MIRANDA DE CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	-3.000,00	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF A ESTÁGIO NO MÊS DE MAIO/2018, REF A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
<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 - DANIL0 MIRANDA DE CAMARGO	. REF. ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. À ESTÁGIO PERÍODO DE 1 5 DIAS NO MÊS JUNHO /2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-500,00	0,00
4115	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSAD	/0	0,00	2.600,00	0,00
4786	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	1.200,00	0,00	0,00
4787	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAD	/0	3.000,00	0,00	0,00
4789	0/0	146.019.917-06	6422 - FLORA DE SOUZA BRAVO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	4.800,00	0,00	0,00
4793	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	2.400,00	0,00	0,00
4794	0/0	388.360.998-66	6373 - MATHEUS LAVERDI BERALDO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAD	/0	5.600,00	0,00	0,00
4795	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de julho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	2.600,00	0,00	0,00
4796	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	1.200,00	0,00	0,00
4797	0/0	339.794.658-10	6040 - PEDRO RICARDO ROSSETI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	3.600,00	0,00	0,00
4798	0/0	014.106.734-99	6423 - RAISSA DE HOLANDA MELO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	1.200,00	0,00	0,00
4799	0/0	049.825.604-98	6227 - ROBSON SARMENTO TEODORO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	4.800,00	0,00	0,00
4800	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	2.400,00	0,00	0,00
4801	0/0	090.117.394-00	6290 - TERESA RAQUEL PEREIRA DA COSTA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAD	/0	1.200,00	0,00	0,00
<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	2.328,98	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>									
4265	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP		DISPENSAD	/0	0,00	3.600,00	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: 08/08/2018 15:40:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4761	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	DISPENSAS	/0	1.020,00	0,00	0,00
4771	0/0	046.634.101/0001-15	405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	, Confecção de impressos BLOCOS DE RECEITUARIO E FICHA DE PACIENTE , REF A MULTA DE TRANSITO Nº 100 -0008461 - NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR - MULTA ORIGINÁRI B00-0056246 DE 06/03/2018 PLACA BFW7463	OUTROS/NÃO		156,18	156,18	0,00
4788	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de julho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAS	/0	10.400,00	0,00	0,00
4790	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAS	/0	11.200,00	0,00	0,00
4791	0/0	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSAS	/0	4.800,00	0,00	0,00
4792	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAS	/0	1.400,00	0,00	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>02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - 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	282,10	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>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4775	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Jogo de arruelas PLANETARIA E SAT, Retentor pinhão FORD CARGO, Calço PINHÃO	DISPENSAS	/0	695,00	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>									
2970	0/0	002.313.036/0001-50	5699 - PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	, Pedra britada (Pedrisco)	DISPENSAS	/0	0,00	495,22	0,00
4760	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Prego 18 X 24, Broca videa 10 mm, Broca LONGA VIDEA 3/8, Serra starret, Fita zebrada, Cal branco 20Kg, Cimento 50 kg	DISPENSAS	/0	1.253,00	0,00	0,00
4764	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Cano esgoto 50 mm, Carrinho de mão (carriola), Cadeado 35 mm, Cadeado 45 mm, Alicates, Chave de fenda, Chave de fenda 3/16 x 4, Chave de fenda 1/4 x 6, Chave de fenda, Chave philips 5/16 x 6, chave philips 1/4 x 6, Chave philips 3/16 x 4, Cal branco 20Kg, esmalte suvinil, Rolo de lâ, Rolo de lâ 15 cm, Lixa ferro, G arto p/ rolo c/ bucha	DISPENSAS	/0	606,00	0,00	0,00
<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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.905,60	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: 08/08/2018 15:40:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

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>02.17.00.20.000 - 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>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4804	0/0	071.444.475/0024-01	6419 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, Coxim da traseira da cabine	DISPENSA D	/0	1.748,08	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>									
4058	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	2.637,39	0,00
SUBTOTAL							452.034,16	538.915,93	0,00
TOTAL							452.034,16	538.915,93	0,00

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 06 de Agosto de 2018

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