



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

Data: 24/11/2017 16:30:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 23/11/2017 à 23/11/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 23/11/2017					
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	642,96
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	66,19
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	54,00
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	3.705,55
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	2.952,35
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	11,52
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	6,82
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	120,80
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	11,52
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	26,89
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	10,96
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	4,54
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	26,66
188	1.9.1.3.13.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	0,00	0,00	15,44
138	1.9.1.3.13.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	833,33	0,00	2,94
184	1.9.1.3.99.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	11,86
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	0,38
185	1.9.1.3.99.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	2,13
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	67,98
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	8,49
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,67	0,00	30,87
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	1,14
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	19,94
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	34,06
160	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	0,00	0,00	3,57
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	0,51
203	1.9.9.0.99.61.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	0,00	0,00	3,09
TOTAL DO DIA 23/11/2017				0,00	7.843,16
TOTAL				0,00	7.843,16

BOFETE, 23 de Novembro de 2017

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: 24/11/2017 16:31:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2017									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
6539	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Refeição tipo prato comercial	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
6540	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Refrigerante 250ml, Refrigerante 600 ml, Refrigerante 1 litro	DISPENSA D	/0	24,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
6536	0/0	054.548.342/0002-50	2953 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Papel sulfite A4 com 500 folhas 100 PACOTES DE 500FLS CADA	DISPENSA D	/0	1.674,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
279	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	690,00	0,00
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									
6526	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A DESPESAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	75,21	75,21	75,21
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
6527	0/0	060.985.017/0001-77	1462 - CREA-SP - CONS. REG. DE ENGEN. E AGR		OUTROS/NÃO	/0	81,53	81,53	81,53



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

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

Data: 24/11/2017 16:31:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6529	0/0	050.356.278/0001-74	90 - OFICIAL DE REGISTROS DA COM. DE CO	, REF A ART 28027230172808811 - GINÁSIO DE ESPORTE RUA SETE DE SETEMBRO 98 CENTRO , REF. A DEPÓSITO PRÉVIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL Nº 4144, L2	OUTROS/NÃO	/0	29,93	29,93	29,93
02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903026.0111000 - GERAL									
6543	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Tomada X completa 20A, Canaleta sistema X dupla face	DISPENSA D	/0	37,60	0,00	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
6525	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A PRECATÓRIO ID. Nº 081020000065128830	OUTROS/NÃO	/0	37.603,19	37.603,19	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.000 - Assistência Social 02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6522	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. FRANCIELE CRISTINA LOPES	OUTROS/NÃO	/0	903,41	903,41	903,41
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6549	0/0	019.501.239/0001-73	5509 - LUCIANE LIMA CARVALHO TRAPE		DISPENSA D	/0	49,20	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: 24/11/2017 16:31:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Bala sortida PCT DE 500GR, Pirulito 500g POP MANIA									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6535	0/0	054.548.342/0002-50	2953 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Folha de EVA vermelha, Folha de EVA branco, Folha de EVA preto, Folha de EVA cor de pele	DISPENSA D	/0	28,75	0,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6558	0/0	054.548.342/0002-50	2953 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Caneta compactor 100 UNDS DE CADA COR AZUL - PRETA- VERMELHA, Cola bastão 40g LEO&LEO, Corretivo caneta FRCS DE 18ML, Papel sulfite A4 10CXS COM 10PCTS DE 500 FLS, Mouse óptico PISC USB, Pasta L cristal A4, Pasta suspensa, Calculadora YINS MESA YS-166A 8 DIG, Teclado USB PADRÃO USB MAXPRINT PT	DISPENSA D	/0	2.030,44	0,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
5329	51/2017	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1 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, 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 aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., 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., "Batata nativa de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg.", Laranja Pera extra: Peso médio 200 g, procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs, Mamão formosa de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA): sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, livres de qualquer parte possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com a polpa intacta e limpa. Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa, Maracujá azedo extra: produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.786,41

										(Página: 4 / 9)
5332	51/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, ALMÔNDEGA MISTA DE CARNE, CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCA CONGELADA (IQF) PATINHO, CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA SEM OSSO (IQF) PATINHO, PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO (IQF), CORTE OBTIDO DO QUARTO DIANTEIRO DA CARCAÇA DAS AVES., KIBE DE CARNE BOVINA		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	11.653,00	
5333	51/2017	001.838.723/0325-92	4968 - BRF S.A.	, 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, etal, 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 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gor, Margarina vegetal com s al produto gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou derivados, e ou tros ingredientes, destinados à alimentação humana com cheiro e sabor característico. A gordura láctea, quando presente não deverá exceder a 3% m/m do teor de lipídios totais, máximo 16% de água, apresentando aspecto, cor, cheiro, e sabor próprio, deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Deverá conter na embalagem as seguintes informações: margarina, com sal, teor de lipídeos de forma precisa na embalagem, acima de 65%, contendo vitaminas e outras substâncias permitidas. Embalagem primária: potes de plástico resistente, atóxica, com peso líquido de 500g. Na embalagem o rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, "Pão de queijo congelado, fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Ingredientes: fécula de mandioca, queijo, ovos, leite, gordura vegetal e sal, sem adição de conservantes, não contém glúten. Composição centesimal mínima: proteínas: mínimo 1,4g, carboidratos 17,0 sódio: máximo 215 mg. Rendimento: aproximadamente 16 unidades por quilograma, unidades com aproximadamente 60 gramas.Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente, em pacotes com peso de 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislação vigente, contendo de 08 a, "Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obtido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservadores de nitrato (INS) e nitrato de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e condimento (exceto pimenta), perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. Informações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos totais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vácuo, atóxico, flexível, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	2.592,00	
6358	51/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, CARNE BOVINA IN NATURA EM ISCAS CONGELADA (IQF) PATINHO - FRIBOI, CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA SEM OSSO (IQF) PATINHO - FRIBOI, PEITO DE FRANGO EM ISCAS CONGELADO - IQF FRIBOI		PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	3.240,00	

02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02.09.00.12.361.0012.2030.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

6523	0/0	.	.	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	OUTROS/NÃO	/0	872,16	872,16	872,16
------	-----	---	---	---	------------------------------------	------------	----	--------	--------	--------



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

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

Data: 24/11/2017 16:31:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. SHEILA DA ROCHA SANTANA									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6551	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	41,86	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5862	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Lona de freio, Rebite lona de freio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6547	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Pia inox 1,20mt, Porta 2,15 x 2,00, Maçaneta, Torneira, Sifão un americana	DISPENSA D	/0	1.921,40	0,00	0,00
6548	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Espelho, Ralo de alumínio, Reparo para caixa acoplada	DISPENSA D	/0	215,50	0,00	0,00
6554	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Válvula PQS, Mangueira PQS	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6553	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor PABC 6KG, Recarga extintor PQS 4kg, Recarga de extintor PABC 04 kg, Recarga de extintor PQS 06 kg, Teste hidrostático, Pintura em extintor	DISPENSA D	/0	645,00	0,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
6555	0/0	066.115.411/0001-30	6063 - OSMAR JOSE FRANCISCANI - ME		DISPENSA D	/0	6.000,00	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: 24/11/2017 16:31:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6556	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Prestação de serviço de buffet	DISPENSA D	/0	7.950,00	0,00	0,00
6557	0/0	060.348.984/0001-28	6064 - EUCLIDES LUIZ PERIN & CIA LTDA - ME	, Prestação de serviços de locação de pirâmides e shows , Prestação de serviço de buffet	DISPENSA D	/0	3.750,00	0,00	0,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903024.0311000 - GERAL									
6514	0/0	019.266.299/0001-59	6062 - LGF REFINAMENTO DE BORRACHAS LTDA	, Granulado de borracha malha nº10	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
6552	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor AP 10L	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6519	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. SILVANA APARECIDA ALVES, REF. A ABO NO FÉRIAS DO FUNC. LUCAS KEFREN MIRANDA NUNES, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. MARCOS DE MEIRA	OUTROS/NÃO	/0	1.478,87	1.478,87	1.478,87
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6524	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. LUCAS KEFREN MIRANDA NUNES, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. MARCOS MEIRA	OUTROS/NÃO	/0	163,79	163,79	163,79
02.14.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.14.00.10.304.0021 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.14.00.10.304.0021.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.14.00.10.304.0021.2042.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.304.0021.2042.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
6521	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	422,46	422,46	422,46



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

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

Data: 24/11/2017 16:31:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. VANESSA VISNOVESCKI DONEIDA									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6550	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Margarina com sal 500g, Leite integral 1 litro, Açúcar cristal 5 kg, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	136,20	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6518	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Fexofenadina 180mg	DISPENSA D	/0	186,72	0,00	0,00
6534	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Insulina lispro ADN recombinante 10ml	DISPENSA D	/0	82,35	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6542	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Cola silicone, Maçaneta	DISPENSA D	/0	83,60	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6530	0/0	027.833.136/0001-39	1576 - BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINIS.	, REF. A PROPOSTA DE SEGURO VEÍCULO PLACA FEE 4047 12172000034911002 - APÓLICE ANTERIOR Nº 3897501597731 20/11/2017 A 20/11/2018 - PROPOSTA Nº - VIGÊNCIA DE	OUTROS/NÃO	/0	1.275,65	1.275,65	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5630	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6546	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME		DISPENSA D	/0	90,00	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: 24/11/2017 16:31:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cimento 50 Kg									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL									
6520	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. JOÃO BATISTA GONÇALVES	OUTROS/NÃO	/0	1.528,09	1.528,09	1.528,09
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
6538	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Refrigerante 1000ML	DISPENSAS D	/0	318,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
6315	0/0	012.313.693/0001-51	6049 - MANCHESTER EQUIPAMENTOS E ACESSO	, Câmara de ar km24, Câmara de ar 13/14, Mangueira de ar 5/16, T 5 /16, Mangueira de ar 1/2, Flexível engraxadeira pneumática, Vulcanite 1kg, Anel de vedação OR25, Cola cimento 725g, Reparo Vipal caminhão c/30 200mm	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.487,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
6537	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Marmitex	DISPENSAS D	/0	2.772,00	0,00	0,00
6544	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Lâmpada halogena, Globo pvc bolinha, Cimento 50 kg, Torneira de metal jardim	DISPENSAS D	/0	126,60	0,00	0,00
6545	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Tinta spray, Arame liso galv., Tinta 18L	DISPENSAS D	/0	147,70	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
6533	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL AGOSTO/2017 DOC Nº 06/008/2017	OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	750,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
6541	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSAS D	/0	1.637,00	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: 24/11/2017 16:31:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Deslocamento, Kilometragem, Diagnóstico técnico									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
4723	0/0	030.822.936/0001-69	999 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF. CONSÓRCIO DE ESTUDOS REC. E DES. DA BACIA	OUTROS/NÃO	/0	-750,00	-750,00	-750,00
6528	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 16/11/2017	OUTROS/NÃO	/0	49,85	49,85	0,00
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
5916	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Filtro ar, Filtro combustível, Filtro lubrificante, Bucha mola d e suspensão, Mola de	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	508,00
SUBTOTAL							75.012,06	46.774,14	30.751,86
TOTAL							75.012,06	46.774,14	30.751,86

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 23 de Novembro de 2017

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