



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

Usuário: erick
Data: 14/11/2018 13:20:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 13/11/2018 à 13/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/11/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	639,60
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	77,92
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	105,67
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	12,80
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	23,44
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	32,33
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	21,48
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	3,22
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	2,04
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	9,53
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	395,64
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	28.080,51
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	15,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	14,52
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	17,96
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	256,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	5,27
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	8,25
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	3,43
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	0,75
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	1,74
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-31.487,03
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	160.744,57
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	446,06
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	106.817,28
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	4.502,10
TOTAL DO DIA 13/11/2018				0,00	270.750,28
TOTAL				0,00	270.750,28

BOFETE, 13 de Novembro 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

Usuário: erick
 Data: 14/11/2018 13:26:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro de 2018									
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									
5648	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018	/0	0,00	37,88	113,63
6715	0/2018	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral c/12 unid.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
6851	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	95,52
6852	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Água mineral 500 ml, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	335,90
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
6955	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13, Água mineral 510ml FARDO DE 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	101,00	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									
5922	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A DESPESAS COM PEDÁGIO CORRENTE - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.160,38	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									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903919.0111000 - GERAL									
6986	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Serviço de funilaria e pintura	DISPENSA D	/0	1.715,00	0,00	0,00
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903007.0311000 - GERAL									
6756	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



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

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

Usuário: erick
Data: 14/11/2018 13:26:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6576	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Coxinha, Kibe salgado, Bolinho de queijo, Carolina					
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6972	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Cilindro PARA IMPRESSORA BROER DCP-8157.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,25
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6853	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Inseticida aerossol	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,99
02.05.00.08.244.0007.2014.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903995.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6973	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora PARA IMPRESSORA BROER DCP-8157	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
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									
5650	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	0,00	50,33
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6856	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	147,08



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

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

Usuário: erick
 Data: 14/11/2018 13:26:37
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6909	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Banana nanica, Pó de café 500g, Leite integral 1L, Achocolatado 800 g, Refresco em pó PCT DE 25GR, Mistura para bolo 400g, Polpa de frutas PCT 540GR, Vinagre 750 ml, Banana , Margarina com sal 500g, Açúcar cristal 5 kg, Mucilon de arroz 400g, Leite integral 1 litro, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	179,06
02.06.00.08.243.0008.2019.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6854	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Fralda descartável C/80, Amaciante 2 litros, Lustra móveis de 500ml, Cera líquida incolor 750 ml, Escova dental, Sabão em pó 1kg, Condicionador, Papel higiênico c/04, Shampoo, Fralda descartável c/48	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	235,07
6908	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Fralda descartável G 42un, Fralda descartável M 32un, Shampoo, Condicionador, Condicionador, Shampoo, Absorvente c/ 15, Sabonete em barra 80g, Desinfetante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,56
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6855	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Sandália de dedo havaianas top branco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14,90
6910	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Prendedor de roupas de madeira com 12 un., Prendedor de roupas com 12 un., Corda para varal 10 m, Corda	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,98
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL									
6965	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. VALÉRIA TERESINHA BORBA GOMES DA COSTA	OUTROS/NÃO		1.114,94	1.114,94	0,00
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									
6981	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	3.017,64	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

Usuário: erick
 Data: 14/11/2018 13:26:37
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, Achocolatado em pó 1 kg, Batata NACIONAL, Mamão formosa, Laranja pera EXTRA, Maracujá azedo EXTRA, Arroz tipo 1 - 5 kg</p>									
<p>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 02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</p>									
5923	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A DESPESAS COM PEDÁGIO CORRENTE - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.752,24	0,00
<p>02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.365.0014.2033.33903007.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</p>									
6373	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Ervilha em conserva LT 2KG, Milho verde em conserva 2kg, Maionese 500g, Batata palha 500g, Leite condensado CX 395G, Milho de pipoca 500g, Coco ralado 100g	DISPENSA D	/0	0,00	1.617,62	0,00
<p>02.10.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0014.2033.33903099.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</p>									
6374	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Saco para hot dog SACO C/ 500UND, Saco de pipoca, pct com 500 unidades, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	196,55	0,00
<p>02.11.00 - FUNDEB 02.11.00 - FUNDEB 02.11.00.12.000 - Educação 02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
6970	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Cilindro broer MFC8480, Rolo fusão broer MFC8480	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
6985	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Aparelho de telefone sem fio	DISPENSA D	/0	139,90	0,00	0,00
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
6982	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR		DISPENSA D	/0	992,00	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

Usuário: erick
Data: 14/11/2018 13:26:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6984	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Pino inferior MESTRE COM ROLAMENTO , PARA VEICULOS DKI -6715 E DKI -6706, Mangueira PARA VEICULO DKI -6706 E DKI-6745, Barra estabilizadora PARA VEICULO DKI-6706, DKI-6745, DKI-6718, DKI-6732 E DKI-6735, Pino central PARA VEICULO DKI-6717, Varão do câmbio PARA VEICULO DKI -6717, Parafuso PARA VEICULO DKI -6717, Lâmpada H4 PARA VEICULO DKI -6717, Homocinética PARA VEICULO DKI -6717, Kit coifa homocinética PARA VEICULO DKI -6717, cabo embreagem PARA VEICULO DKI -6718, DKI-6732 E DKI-6735	DISPENSAS	/0	119,70	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6976	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Mão de obra elétrica PARA VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR PLACA DLI-6722	DISPENSAS	/0	200,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6971	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora PARA IMPRESSORA BROER MFC-8480	DISPENSAS	/0	180,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5924	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A DESPESAS COM PEDÁGIO - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83,77	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903039.0111000 - GERAL									
6864	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Óleo 5W40, Filtro de óleo	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	221,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903919.0111000 - GERAL									
6863	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Serviço de diagnóstico eletrônico	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	50,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
6987	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		DISPENSAS	/0	749,00	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

Usuário: erick
 Data: 14/11/2018 13:26:37
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços CONFEÇÃO DE 9 CAMISETAS ESTILO POLO: TURISMO, 2 FAIXAS ESTILO MISS: TURISMO, 7 CAMISETAS PROMOCIONAL: TURISMO, 1 CORTINA.					
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 02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
6254	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	. Óleo de soja 900 ml, 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 ou meio quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Açúcar cristal 5 kg, Sal refinado 1 kg, Extrato de tomilho 4 kg	DISPENSA D	/0	0,00	443,43	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 02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
6966	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. SIDNEI OLIVEIRA DE MACEDO, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. WAGNER ROBERTO DE NICOLAI	OUTROS/NÃO	/0	2.404,90	2.404,90	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
6969	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. SIDNEI OLIVEIRA DE MACEDO	OUTROS/NÃO	/0	35,39	35,39	0,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.15.00.10.304.0021 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.15.00.10.304.0021.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.15.00.10.304.0021.2042.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.00.10.304.0021.2042.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
6967	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. NILCÉIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	425,93	425,93	0,00
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 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
6739	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR		DISPENSA D	/0	0,00	44,00	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

Usuário: erick
Data: 14/11/2018 13:26:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
6844	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Filtro de ar, Filtro de óleo					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
6751	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Câmbio completo	DISPENSA D	/0	0,00	1.780,00	0,00
6768	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de vela ignição, Jogo de cabo de vela	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
6867	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Kit Rolamento de roda	DISPENSA D	/0	0,00	98,00	0,00
6868	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Bobina de ignição	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
6974	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Máquina de vidro MANUAL	DISPENSA D	/0	199,00	0,00	0,00
6975	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Retrovisor lado direito PARA VEÍCULO HILUX PLACA GFK -9277, Espelho retrovisor esquerdo PARA VEÍCULO HILUX PLACA GFK -9277, Palheta limpador PARA VEÍCULO HILUX PLACA GFK-9277	DISPENSA D	/0	465,89	0,00	0,00
6977	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Bateria 60 Ah PARA VEÍCULO SAVEIRO CZA-0896	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
6989	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Para-brisa PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA CZA-0896., Fixador PARA O VEÍCULO SAVEIRO PLACA CZA-0896.	DISPENSA D	/0	413,00	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									
6906	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Pirulito 700g, Bala 600gr	DISPENSA D	/0	0,00	198,70	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
6979	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de novembro	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
6980	0/0	823.264.282-34	6496 - PAULO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês novembro	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
6978	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Mão de obra elétrica	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL									
6475	0/0	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	7.986,12	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

Usuário: erick
 Data: 14/11/2018 13:26:37
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Exames laboratoriais									
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									
5925	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A DESPESAS COM PEDÁGIO - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.367,42	0,00
6279	0/2018	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA 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	-1.400,00	7.000,00	0,00
6308	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 outubro	DISPENSA D	/0	-2.400,00	2.400,00	0,00
6961	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 outubro	DISPENSA D	/0	-400,00	1.200,00	0,00
6988	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços CONFECÇÃO DE 1 FAIXA OUTUBRO ROSA E NOVEM AZUL(VERTICAL), 3 BANNERS OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, 1 FAIXA OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL(HORIZONTAL)	DISPENSA D	/0	924,00	0,00	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									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL									
6968	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. GENIVALDO SARTORI	OUTROS/NÃO	/0	661,94	661,94	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
6869	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Filtro de óleo, Filtro de óleo PSL999	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111,00
6870	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Graxa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
6755	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão francês, Mortadela, Refrigerante 2 litros, Refrigerante sabor cola 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,08
02.17.00.15.452.0023.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903016.0111000 - GERAL									
6983	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA		DISPENSA D	/0	229,60	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

Usuário: erick
 Data: 14/11/2018 13:26:37
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cartucho 21 preto, Cartucho de tinta HP black 662					
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
6861	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Lâmpada 2 polos pino encontrado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
SUBTOTAL							18.158,83	38.975,21	2.209,35
TOTAL							18.158,83	38.975,21	2.209,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 13 de Novembro de 2018

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