



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

Usuário: erick
Data: 01/11/2018 16:00:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/10/2018 à 31/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/10/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	4.618,13
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	13.281,27
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	268,18
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	612,79
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	1.582,31
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	9.444,68
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	8.106,42
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	246,79
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	137,48
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	7.377,82
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	6.009,53
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	600,31
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	83,33	0,00	55,57
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	34,98
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	24,77
234	1.1.1.8.02.3.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN - Inscrito	0,00	0,00	4.109,75
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	16,90
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	215,45
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	200,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	1.018,83
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	895,90
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	630,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	210,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	38,42
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	655,65
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	239,47
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	120,35
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	504,62
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	83,33	0,00	3,04
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	21,87
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	423,40
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	67,10
68	1.3.2.1.00.1.1.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	83,33	0,00	10,47
109	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	3.416,67	0,00	3.337,23
175	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-683,33	0,00	-667,44
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.756,81
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	2.134,19
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	-42.547,40
TOTAL DO DIA 31/10/2018				0,00	25.795,64
TOTAL				0,00	25.795,64

BOFETE, 31 de Outubro de 2018



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/10/2018 à 31/10/2018

Usuário: erick
Data: 01/11/2018 16:00:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
	Prefeito Municipal			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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Outubro de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100439	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. A DARE Nº 1805900065763546, 1805900065792428, 180590006586360 6, 1805900066624780, 1805900065902439, 1805900065869260		/0	0,00	0,00	771,00
100440	0/0		742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL	, REF. A H. ADVOCATÍCIOS - MARIA AP. BARBOSA DOS SANTOS (IRA AGROP), DAISI GERALDO (IRA AGROP), JOSIANE SOARES VAZ, ANÍSIO R. DA SILVA, JOSÉ F. DOS SANTOS (IRA AGROP), JOSÉ GASCON HERNANDES, ODENIR A. TREVISAN (AGRO IMOB.), AUGUSTO ALBERTO ESTEVES, JACKSON A. DE CAMARGO, JAIR GIOVANNINI (IRA AGROP.), MARCO A. DE OLIVEIRA, AMADO CORTEZ, PAULO ANTUNES DA SILVA, EDSON A. DUARTE, OSMAR A. OLIVEIRA, OSMAR A. OLIVEIRA		/0	0,00	0,00	4.615,44
100446	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	603,97
100447	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	369,29
100448	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. GILMAR VICENTE DE PAULA - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	318,00
100449	0/0	0000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. SANDRO FLORENCIO DA SILVA - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	239,26
100450	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	318,05
100451	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO - MÊS OUTUBRO/2018		/0	0,00	0,00	238,54
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
6746	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Switch (SETOR JURÍDICO), Pilha AAA C/4, Pilha AA com 2 un.	DISPENSA D	/0	124,00	0,00	0,00
6747	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Roteador TP-LINK, Fonte, Pilha recarregável AAA, Pen drive 16GB, Hub usb, Adap tador HDMI, Mouse pad, Mouse óptico, Pilha AA com 2 un.	DISPENSA D	/0	723,99	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
6454	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Lâmpada 50w	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
6441	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,00



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Plafon FOCO DE LED 36W AAA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.607,49
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
31	0/0	000000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
33	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
34	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
35	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
36	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
37	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
38	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
6375	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIOD O 01/09/2018 A 30/19/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.096,18
6745	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Prestação de serviços Troca de memória	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903016.0111000 - GERAL									
5983	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Pen drive 16GB, Filtro de linha, Adaptador p/tomada (benjamin)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
5816	0/0	0000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARREGAMENTO DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130.165,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
5926	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO		0,00	326,69	26,69



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909160.0111000 - GERAL									
6376	0/0	004.277.312/0001-06	6505 - TRAMATERRA COM. E SERV. FLORESTAIS	, REF A PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR - REQUERENTE: TRAMATERRA COMÉRCIO DE SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	349,52
6377	0/0	024.533.308-88	6506 - JOSE ALVES BATISTA NETO	, REF A PRECATÓRIO DE PEQUENO VALOR - JOSÉ ALVES BATISTA NETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.503,00
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR	, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	1.467,12	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	, Coxinha, Kibe salgado, Bolinho de queijo, Carolina	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6753	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão temperado, Mortadela, Coxinha, Croassant, Bolo..... bolo de leite ninho	DISPENSA D	/0	567,19	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6158	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,88



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6159	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel , Locação de imóvel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,59
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	1.158,14
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6758	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Bolo..... BOLO DE LEITE NINHO	DISPENSA D	/0	310,45	0,00	0,00
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6757	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Guardanapo de papel, Pratinho para bolo	DISPENSA D	/0	23,00	0,00	0,00
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES 02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1737	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6744	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA		DISPENSA D	/0	38,00	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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pen drive 16GB									
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 02.06.00.08.244.0008.2021.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.00.08.244.0008.2021.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6743	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Formatação	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6719	0/0	0	1642 - F.G.T.S. - RESCISÃO CONTRATUAL	, REF. A MULTA FGTS - RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.142,67
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									
6399	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, Cheiro-verde, Chicória, Repolho, Brocolis	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.011,39
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									
6754	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alfafa	DISPENSA D	/0	3.985,92	0,00	0,00
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 02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,52



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
6734	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO FUNC. JUCELE BUDEK DOS SANTOS, REF. A DEVOLUÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DO FUNC. FERNANDA DEVIDE	OUTROS/NÃO	/0	934,33	934,33	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5227	54/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, Bobina plástica picotada 40X50cm 10 kg com 400 plásticos picotados, Cera líquida autolimpante, composição: dispersões acrílicas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumárica, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, essência e água, envasada em embalagem plástica de 750ml. Aplicação: pisos cerâmicos, granitos, mármore e pisos vinílicos; caixa com 12 unidades. Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 100 unidades	PREGÃO ELE12/2018		0,00	0,00	11.982,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	0,00	7.005,88
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - 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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244,93



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL										
6741	0/0	027.075.501/0001-93	6503 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 0612148483	, Serviços de confecção 800 COPOS, 900 ALMOFADAS, 1000 SACOLAS E KRAFT PERSONALIZADAS, 1 ADESIVO (16M²) PARA FEIRA DA ABAY.	M PAPEL	DISPENSA D	/0	10.790,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer										
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL										
6423	0/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	378,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer										
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL										
2096	0/0	056.805.310/0001-38	386 - CAMPOS, DORINI & CIA. LTDA - EPP	, Bola de futsal Max 500 termotec, Redes de futsal fio 4		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.039,50
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL										
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	0,00	2.278,43
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL										
6564	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de inscrição		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
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	44,00	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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Filtro de ar, Filtro de óleo									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
6759	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
6249	0/0	008.618.163/0001-44	2459 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	, Dexametasona 4mg/ml injetável 2,5ml, Nimesulida gts, Cinarizina 75 mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	639,85
6708	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Baclofeno 10 mg cx 20 cp, Xigduo 5/1000, Entresto 97/103mg CX C / 30, Montelukaste 4mg c/ 30 comp. CX C/ 30, Leucogen xpe 120ml, Amitriplilina comp de 10mg, Carbamazepina 400mg, Infantrini lt de 400gr, Dobeven	DISPENSA D	/0	0,00	4.078,72	4.078,72
6736	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Carbonato de Calcio+colecalfierol 500mg+400UI, Vitamina do com plexo B, Carvedilol 25mg, Item 58 - Risperidona 1mg, Sinvastatina 10 mg, Vidalgriptina	DISPENSA D	/0	8.094,00	0,00	0,00
6737	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Dinitrato de isossorbida 10mg, Espironolactona 25mg	DISPENSA D	/0	939,10	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
6748	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Pen drive 32GB, Cabo AV, Pilha AA com 2 un.	DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
6503	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Óleo de motor, Filtro de óleo, Interruptor de óleo óleo, Vedaçã o camara água kit, Kit tensor e correia dentada, Junta coletor escape, Vela de ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,50
6751	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Câmbio completo	DISPENSA D	/0	1.780,00	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									
6738	0/0	011.414.559/0001-84	5758 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA -	, SACO BRANCO - para lixo hospitalar contaminado 100 litros - pct com 100 unidades PCT COM 100UND DE 100LTS, Sabão em pó SACO C/ 5KG CD, Limpador mu ltuso, em embalagem plástica de 500 ml, Toalha de papel PAPEL TOALHA P/ BAN HEIRO - PCT C/ 1000UND	DISPENSA D	/0	2.706,80	0,00	0,00
6749	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Suporte para tv	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
6760	0/0	062.933.726/0001-34	2370 - CLEUSA APARECIDA BOSCO CALONEGO &	, Plastico para maca	DISPENSA D	/0	390,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.906,67



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
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									
5599	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA.	DISPENSA D	/0	-100,00	0,00	0,00
6514	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave 2 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,00
6732	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS26/10 E 30/10 /2018	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
6735	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS NO DIA 26/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	0,00
6750	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA.	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
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	0,00	236,01
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - 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 sabo r cola 2 litros	DISPENSA D	/0	75,08	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903016.0111000 - GERAL									
6742	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Switch	DISPENSA D	/0	85,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL									
5220	54/2018	013.559.782/0001-45	6438 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resis tente, na cor preta, confeccionado em polietileno de alta densidade, solda contínua, un iforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm d e largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade e volumétrica aproximada para 15 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, de vendo a embalagem externa do produto conter impressão indelevel, informando identi ficação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dado s de identificação como: procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de v alidade, atendendo a NBR 9191/2008. Saco plástico para acondicionamento de resíduo comu m, saco resistente, na cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade, sold a contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo apro ximadamente 90cm de largura x 100 cm de altura, espessura de 12 micras, devendo sup ortar aproximadamente 20 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 100 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa d o produto conter impressão indelevel, informando identificação do fabricante por se u CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: pro cedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008	PREGÃO ELE12/2018		0,00	0,00	11.184,00



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
6453	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Terminal ilhos 10mm, Terminal ilhos 16mm, Terminal ilhos 25mm, T erminal ilhos 35mm, Terminal pre isolado olhal 1,5mm, Terminal pre isolado olhal 2,5mm , Terminal pre isolado olhal, Terminal pre isolado olhal 6,00mm, Fio 2,5 mm azul, Bolsa para ferramentas, Terminal tubular ilhos duplo 1,5mm, Terminal tubular ilhos duplo 2 ,5mm, Terminal tubular ilhos duplo 4mm, Terminal tubular ilhos duplo 6mm, Terminal tubula r ilhos duplo 10mm, Terminal tubular ilhos duplo 16mm, Terminal pre isolado ilhos 1,5m m, Terminal pre isolado ilhos 2,5mm, Terminal pre isolado ilhos 4,00mm, Terminal pre isola do ilhos 6,00mm, Terminal pre isolado ilhos 16mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.889,49
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
6452	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Iluminador tomada em barra tripla 10A, Radial sistema x 2 tomada distanciadas, Coedão paralelo 2X1,50MM BRANCO, Rele fotoeletrico bivolt COM PINO, Bas e para rele fotoelétrico, Radial canaleta COM FITA ADESIVA, Terminal PRE ISO LADOMILHOS LONGO 25,00M, Cabo de rede - cx com 305 metros MEGATRON FIO CABO INFORMATICA, Extensão FIO TELEFONE EXTERNO DROPS 200MTS, Esticado r CUNHA P/ DROP, rele protetor falta de base 220V, Radial sistema X 2 TOMADAS DIST. I, Radial sistema x 1 tomada 2 polo 20a, Canaleta C/ 3 DIVISORIAS 40X16X2000, Conector DE DERIVAÇÃO PERFURANTE 95 CDP, Disjuntor C20 STEK UNIPOLAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.033,10
6497	0/0	009.378.071/0001-05	2353 - NELSON DE JESUS PERES - SITIO CORR	, Tubo ponta azul, Tubo DE LIGAÇÃO BRANCO FLEXIVEL, Valvula HIDR A CINZA - BRANCA- BEGE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.098,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
6	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	0,00	24.843,37
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
5023	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Locação de cilindro de oxigênio, Locação de cilindro de acetilen o	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
6740	0/0	031.486.249/0001-82	6536 - ALLAN SEBASTIAO PRODUCOES & EVENTO	, Locação de tendas 5x5 mts	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
6484	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	18.165,00



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: 01/11/2018 16:01:32
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6752	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10 , Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	18.165,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
6449	0/0	012.270.956/0001-92	2687 - ADINALDO FELISARDO TRANSPORTES	, Prestação de serviços TRANSPORTE DE PEDRA E TERRA PARA MANUTENÇ ÃO DA ESTRADA ROSEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.575,00
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental									
02.19.00.18.542 - Controle Ambiental									
02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
6517	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave 4 CÓPIA DE CHAVES - 2YALE - 2 DE PORTA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
SUBTOTAL							53.570,86	6.941,86	286.617,07
TOTAL							53.570,86	6.941,86	286.617,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 31 de Outubro de 2018

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