



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

Data: 03/10/2018 16:50:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 02/10/2018 à 02/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/10/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	81,42
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	218,11
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	10,13
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	32,96
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	15,53
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	22,68
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	7,06
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	1,39
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,42
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	1,13
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	731,02
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	7,67
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	21,53
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	344,10
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	3,67
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	2,91
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	0,53
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	0,17
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,08
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	2,49
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	0,56
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	0,37
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	88,12
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,33	0,00	47,10
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE ESTUTURAÇÃO	83,33	0,00	32,42
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	535,86
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	1.520,37
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE	83,33	0,00	632,91
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	83,33	0,00	100,98
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	166,40
242	1.3.2.1.00.1.1.99.58	REC. DE REMUN. CONV. MIN. ESP. - CONST. BILHETERIA	0,00	0,00	41,24
256	1.7.1.8.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.256,22
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	159.695,18
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-31.939,03
115	1.7.2.8.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.083,33	0,00	1.033,71
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	15.378,86
<b>TOTAL DO DIA 02/10/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>151.097,27</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>151.097,27</b>

BOFETE, 02 de Outubro de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo  
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 03/10/2018 16:53:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Outubro de 2018									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
6173	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO REPASSE 818656/2015 OPERAÇÃO 1025355-72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6171	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 27/09/2018 - MINISTÉRI DO TRABALHO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM BAURU/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,18
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3886	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCICIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	650,00	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2386	0/0	485.754.838-03	6245 - DALETI RAQUEL CUNHA CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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: 03/10/2018 16:53:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE									
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL</b>									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
610	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1457	0/0	332.822.488-22	2090 - RAMON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA	, REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6212	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão temperado, Mortadela, Bolo....., Pão doce	DISPENSA D	/0	287,19	0,00	0,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6203	0/0	050.356.278/0001-74	90 - OFICIAL DE REGISTROS DA COM. DE CO		OUTROS/NÃO	/0	1.166,22	1.166,22	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: 03/10/2018 16:53:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6204	0/0	-	981 - OFICIAL DE REG DE IMÓVEIS DA COMAR	, REF A EMISSÃO DE 38 CERTIDÕES DE IMÓVEIS , REF A EMISSÃO DE 91 CERTIDÕES DE IMÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	2.932,93	2.932,93	0,00
6209	0/0	144.301.048-08	1861 - NEUZA JÚLIA DA SILVA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 20/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	112,25	112,25	0,00
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
349	0/0	447.942.508-00	1871 - GISELE APARECIDA JUSTINO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE (ATÉ 14/12/2018), REF. A ESTÁGIO - 15 DIAS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
350	0/0	373.551.038-81	2039 - CRISLAINE FERREIRA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS JANEIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
616	0/0	416.529.308-33	1915 - JOABE PEREIRA DE MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
619	0/0	394.543.918-36	1060 - JULIANA CRISTINA CORDEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
621	0/0	432.284.358-14	2014 - MIKAELY ALINE VAZ MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2005	0/0	449.430.208-28	2018 - MONIK MOREIRA BASTOS E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2006	0/0	419.799.998-48	6213 - SARA ESTHER AGUILERA VARGAS	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2770	0/0	471.728.628-64	6295 - ODAIR JOSÉ SILVA FRANCA	, REF. A 04 DIAS MÊS ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES	, REF. ESTÁGIO DE MÊS NO ABRIL/18, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
4162	0/0	523.125.448-73	6381 - MARIANA CASTRO DE ARAUJO	, REF A ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2018, REF A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
6213	0/0	0	496 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO DO CONVÊNIO PAC 2 CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	OUTROS/NÃO	/0	14,65	14,65	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4181	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME		PREGÃO ELE04/2018		0,00	57.626,28	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: 03/10/2018 16:53:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919				Apontador para lápis; confeccionado em poliestireno rígido; simples, formato retangular ou ovalado com depósito, nas dimensões mínimas de 1,5 x 6,0 x 2,5cm (CxAxL); caixa com 24 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 1x1; com capa em 4 Cores, pesando 250 g/m²; com 96 folhas; gramatura da folha 56 g/m², pacote com 05 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 10x11; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m², pacote com 05 unidades, "Cartolina, medindo 50cm x 66 cm, pacotes com 20 unidades, sendo:75 pacotes na cor branca05 pacotes na cor amarela05 pacotes na cor azul05 pacotes na cor verde05 pacotes na cor rosa", Cola isopor/EVA, frascos com 35g, pacote com 12 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, bico econômico; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 40g; na cor branca; caixa com 12 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 500 g; na cor branca, Cola com glitter; atóxica; estojo contendo frascos plásticos de 25g cada cor; cores vermelho, amarelo, azul, prata, verde e ouro, Refil de cola quente transparente, espessura fina, pacote com 1kg, "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo liso; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 unidades, sendo:40 pacotes na cor amarela40 pacotes na cor azul escuro40 pacotes na cor bege40 pacotes na cor branca40 pacotes na cor laranja40 pacotes na cor lilás40 pacotes na cor marrom40 pacotes na cor pele40 pacotes na cor preta40 pacotes na cor rosa40 pacotes na cor verde bandeira40 pacotes na cor verde limão40 pacotes na cor vermelho", "Folha de E.V.A, medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo com glitter; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 05 unidades, sendo:35 pacotes na cor amarela35 pacotes na cor azul claro35 pacotes na cor azul escuro35 pacotes na cor branco35 pacotes na cor dourado35 pacotes na cor laranja35 pacotes na cor lilás claro35 pacotes na cor pink35 pacotes na cor prata30 pacotes na cor preta35 pacotes na cor rosa30 pacotes na cor verde claro35 pacotes na cor verde escuro35 pacotes na cor vermelha", Grampo de trilha, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de macho/fêmea, Lápis preto, apontado, corpo em madeira; no formato redondo; matéria da carga mina grafite e número 02; medindo no mínimo 170mm; 2b; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades, Lápis preto, apontado, corpo em madeira; no formato sextavado; matéria da carga mina grafite número 02; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades, Lápis de cera para desenho, espessura fina, caixa com 12 cores sortidas, longo, redondo, medindo 5x100mm (DxC), Lápis de cor; no formato sextavado; medindo no mínimo 170 mm de comprimento, com tolerância de +/- 5%; nos limites conforme norma europeia En 71/3; caixa com 12 unidades, cores sortidas, Marca de referência: Faber Castell, Livro ata de papelaria; medindo 210 x 305mm vertical; capa pesando 1250g/m²; revestida com papel kraft, pesando 80g/m²; na cor preta; com 50fols; papel off-set, pesando 56g/m²; "Papel color set; gramatura 110 g/m²; medindo 48 x 66cm; pacote com 20 folhas, sendo: 25 pacotes na cor amarela20 pacotes na cor azul claro25 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branca25 pacotes na cor laranja 25 pacotes na cor marrom25 pacotes na cor pink25 pacotes na cor preta20 pacotes na cor rosa25 pacotes na cor verde bandeira25 pacotes na cor vermelha", "Papel laminado, medindo 48x60cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 20 unidades, sendo:13 pacotes na cor azul 13 pacotes na cor dourado13 pacotes na cor prata13 pacotes na cor verde23 pacotes na cor vermelha", "Papel micro ondulado, medindo 50x80cm, 230g, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 10 unidades, sendo:02 pacotes na cor amarela02 pacotes na cor prata02 pacotes na cor rosa claro02 pacotes na cor verde bandeira02 pacotes na cor verde bandeira", Tinta guache, frasco com 15ml, caixa com 6 cores, Pasta registradora AZ lombada larga, pacote com 4 unidades, Pasta catálogo confeccionada em PVC, 04 furos com colchetes, visor frontal, medindo 245 x 335 x 20mm, com 50 plásticos de 0,06mm de espessura, Pasta polionda com elástico, medindo 335x245x20mm, na cor azul, Tesoura de picotar, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 6 polegadas, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão fino; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 15 Watts, Tesoura escolar, ponta arredondada confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistencia anatômico, tamanho de 4 1/2 polegadas, caixa com 20 unidades, 11cm, Tesoura multiuso, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 8 1/2 polegadas, 20cm, Tinta para pintura a dedo; caixa contendo 6 cores básicas sortidas, miscíveis, atóxica; composta de resina PVA, água desmineralizada, cargas inertes, pigmentos orgânicos tipo benzotiazol; acondicionada em frasco plástico com 30 ml					
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919				MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919				EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
6207	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499		DISPENSA D	/0	400,00	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: 03/10/2018 16:53:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6208	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço na parte elétrica . Serviço de guincho PRÓXIMO AO PORTAL DAS COLINAS À OFICINA SPEE D MEC	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6210	0/0	022.739.613/0001-88	6497 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	. Prestação de serviços PAGAMENTO DO BOLETO DO RATEIO DAS POSTAGE DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNO PARTICIPANTES DA 21 OBA E OU 12 MOBFOG.	DISPENSA D	/0	144,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903607.0311000 - GERAL</b>									
2414	0/0	463.366.118-33	1848 - GABRIEL VINÍCIUS EBURNEO	. REF. A 25 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5795	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de setembro	DISPENSA D	/0	-282,62	1.217,38	0,00
5808	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de setembro	DISPENSA D	/0	-782,62	1.217,38	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	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: 03/10/2018 16:53:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
1070	0/0	463.549.418-74	6165 - ADRIELLE COSTA CAVICHIOLI	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
				, REF. A ESTÁGIO NO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1071	0/0	451.104.078-86	2088 - ADRIELY FERNANDES GONÇALVES	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 24 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1459	0/0	445.159.278-09	6188 - EDUARDA FELIPE DOS SANTOS	, REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO MÊS FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
1591	0/0	422.073.768-50	6195 - AREANE FERNANDA PIRES DE LIMA	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-2.000,00	0,00	0,00
2507	0/0	446.406.078-14	6285 - LEONARDO PATRICK RAMALHO P. LISBO	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 29 NOVE DIAS MÊS ABRIL DE 2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4022	0/0	291.551.408-90	6360 - DANILO MIRANDA DE CAMARGO	, REF. ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. À ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS JUNHO /2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
6194	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês setembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
6195	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de setembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
6196	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de setembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
6197	0/0	086.135.216-57	5968 - JOÃO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês setembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
6198	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 setembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
6199	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de setembro	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
6200	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6201	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de setembro	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6211	0/0	011.925.472/0001-71	6498 - JOÃO PAULO DE CAMARGO ME		DISPENSA D	/0	800,00	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: 03/10/2018 16:53:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bateria 100 Ah					
SUBTOTAL							18.492,00	78.737,09	120,18
TOTAL							18.492,00	78.737,09	120,18

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 02 de Outubro de 2018

---

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