



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

Data: 25/09/2018 16:48:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 24/09/2018 à 24/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 24/09/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	306,02
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	125,54
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	40,28
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	16,26
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	71,15
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	28,03
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	43,62
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	6,34
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	1.007,65
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	22,89
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	33,25
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	56,10
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	7,05
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	23,09
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	10,17
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	1,48
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.241,88
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	1.353,82
TOTAL DO DIA 24/09/2018				0,00	4.394,62
TOTAL				0,00	4.394,62

BOFETE, 24 de Setembro 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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro 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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4725	0/0	004.377.999/0001-43	2386 - OSCAR ANTONIO EBURNEO ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PRED IO DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	4.900,00	0,00
5851	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 7 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	0,00
5853	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 7 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSA D	/0	0,00	72,00	0,00
5854	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 7 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSA D	/0	0,00	12,00	0,00
5855	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 7 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSA D	/0	0,00	12,00	0,00
5922	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	18.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
5946	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor AP 10L, Teste hidrostatico extintores, Recarga de extintor PQS 04 kg	DISPENSA D	/0	91,00	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
5836	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	324,00	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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS 02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL									
5940	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Papel couchê brilho A4 120gr pct c/ 50fls					
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
5940	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Cartão de ponto pct com 100	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
5939	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Grampeador METAL 900MB, Clips galvanizado 2/0, cx com 500g, Caderno espiral 1/4 CD 200FLS, Caneta marca texto ROSA, Caneta para retroprojeter 2.0	DISPENSA D	/0	98,90	0,00	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011 - 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	, REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA	OUTROS/NÃO		150.000,00	0,00	0,00
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
5928	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF A PRECATÓRIOS NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	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 02.05.00.08.244.0007.2014.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5944	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L		DISPENSA D	/0	30,00	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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Carimbo automático NS-02 pct com 100									
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									
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903981.0111000 - GERAL									
5932	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF A JUROS DE PAGAMENTO DE BOLETO EM ATRASO	OUTROS/NÃO	/0	34,78	34,78	34,78
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									
5453	0/0	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	, Mandioca descascada CONGELADA.	DISPENSA D	/0	-0,92	680,00	0,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Haváí extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achocolatado, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma ímprimível, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, com secuidade de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% pp admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para usos culinários, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termosoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deve ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Amido de milho, produto fêcula é o produto resultante da extração da amilose e da amilopectina da planta de milho (Zea mays L.).	PREGÃO ELE03/2018	0,00	11.935,31	0,00	

raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação " Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa. Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg. Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental

02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

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	21.000,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	----	-----------	------	------

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

5614	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECAS	, Retenedor do comando PLACA: DKI -6708, Manga de eixo PLACA: DKI -6735, Pastilha de freio PLACA: DKI-6735, Escapamento LD. PLACA: DKI-6735, Palheta PLACA: DKI-6736	DISPENSAS	/0	0,00	750,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-----------	----	------	--------	------

5822	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECAS	, Correira dentada, Tensor DA CORREIA DENTADA, Correira DO ALTERNA DOR, Flexível embreagem, Cabo de embreagem, Jogo de vela ignição, Jogo de cabos de vela	DISPENSAS	/0	0,00	519,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-----------	----	------	--------	------

02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

5694	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824		DISPENSAS	/0	0,00	200,00	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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Serviço de guincho Próximo a Baronesa até a Garagem da Prefeitura ra									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5823	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
5826	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	2.430,00	0,00
5827	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	1.612,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5682	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Gasolina comum, Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	0,00	362,97	0,00
02.10.00.12.361.0013.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5881	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Funilaria Soldar e reforçar coluna	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
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									
5948	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	. Carimbo automático NS-02	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	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									
5226	54/2018	017.992.596/0001-56	6383 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC	. Lençol descartavel de papel em rolo, medindo 70cm X 50m, Luva de silicone sem pó, tamanho M, cx com 100 unidades, Película de pvc e procedimento de sticável 12 micras	PREGÃO ELE12/2018		0,00	7.342,25	0,00
5227	54/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	. Bobina plástica picotada 40X50cm 10 kg com 400 plásticos picotad os, Bobina plástica picotada 30x40cm 5 kg com 400 plásticos picotados, Cera líquida au to brilho incolor, antiderrapante, composição: dispersões acrílicas, emulsão de polie tileno, solvente, resina fumária, plastificante, coadjuvante, atenuador de espuma, essênci a 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 m angas, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo e a quantidad e; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identifica ção 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	10.730,00	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		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF A DESPESAS COM PEDÁGIO CORRENTE	- SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO				
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
5755	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	. Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	47,76	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903959.0111000 - GERAL									
5934	0/0	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	. Serviços de reportagem	DISPENSA D	/0	6.650,00	0,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
5921	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	. REF A ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE COM VIAGEM, CONDUÇÃO E ESTADA BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.900,00	3.900,00	3.900,00
5930	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	. REF A RESSACIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 03/08/2018, 05/08/2018, 13/08/2018, 23/08/2018, 24/08/2018, 30/08/2018, 31/08/2018, 03/09/2018 E 04/09/2018 PARA SÃO PAULO/SP, PARANAPANEMA, JAU, RIBEIRÃO PRETO, TATUI, SOROCABA E ITU - REUNIÃO SECRETARIA DE TURISMO, COMPRA DE FLOR PARA O DIA DOS PAIS, FEIRA DO PÓLO GUESTA, REUNIÃO NO DER, ENTREGA DE DOCUMENTOS NA ERPLAN, REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	738,42	738,42	738,42
5933	0/0	001.492.957/0001-65	6491 - MARIA INES PESCHIERA	. Locação de roupas Rainha e princesas (Feira de Turismo)	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
5938	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor CO2 6KG, Teste hidrostático de extintor	DISPENSA D	/0	131,00	0,00	0,00
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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
5753	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	753,99	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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5883	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Mexerica carioca, Melancia, Banana nanica, Maçã argentina, Abacaxi pérola, Refrigerante sabor cola, lata 350 ml, Refrigerante 350ml, Refrigerante lata sabor laranja 350ml, Refrigerante lata 350 ml guaraná, Água mineral 500 ml, Água mineral 500 ml, Refrigerante lata guaraná 350ml zero, Refrigerante soda 350ml, Refrigerante lata 350 ml twist, Bebida isotônica 500ml uva, Bebida isotônica sabor laranja 500ml, Bebida isotônica 500ml maracujá, frutas cítricas, Bebida isotônica 500ml morango maracujá, Gelos em cubo saco 5kg, Bebida isotônica 500ml uva, Bebida isotônica 500ml limão, Bebida isotônica 500ml tangerina, Hidrotônico 500ml limão, Hidrotônico 500ml tangerina, Hidrotônico 500ml maracujá, Refrigerante lata sabor laranja 350ml sukita, Refrigerante lata sabor uva 350ml, Refrigerante sabor cola zero caloria lata 350 ml	DISPENSA D	/0	0,00	1.648,08	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903022.0311000 - GERAL									
5752	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Pilha AA	DISPENSA D	/0	0,00	12,90	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
5947	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Placa de sinalização para banheiros	DISPENSA D	/0	10,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL									
5692	0/0	022.584.777/0001-83	5987 - GONÇALVES & MACHADO SERVIÇOS DE A	, Arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	1.980,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
5846	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 2 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSA D	/0	0,00	32,00	0,00
5919	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	346,44	346,44	346,44
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									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905299.0331000 - SAÚDE GERAL									
5936	0/0	024.311.511/0001-92	6492 - CLAUDIA LUCIANA PROENCA EIRELI		DISPENSA D	/0	945,00	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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prancha de resgate PRANCHA DE MADEIRA COMPLETA - 3 CINTOS									
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									
5760	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	161,60	0,00
5761	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Óleo diesel	DISPENSA D	/0	0,00	293,07	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
5758	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Quetiapina 25mg, Quetiapina 100mg, Infantrini	DISPENSA D	/0	-1,60	772,40	0,00
5759	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Haloperidol 5 mg	DISPENSA D	/0	0,00	644,36	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
5945	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Carimbo automático NS-02 pct com 100, Etiqueta 62580 CART FL	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
5935	0/0	024.311.511/0001-92	6492 - CLAUDIA LUCIANA PROENCA EIRELI	, Sonda uretral SONDA URETRAL Nº 10	DISPENSA D	/0	1.900,00	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									
5920	0/0	046.230.439/0001-01	5028 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	, REF A CONSULTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAÚDE OCULAR, REF A DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL DE PROJETO	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
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									
5711	0/0	000.985.849/0001-61	6480 - 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	, Serviço de locação Transporte de pacientes da saúde	DISPENSA D	/0	-7.980,00	0,00	0,00
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	17.000,00	0,00	0,00
5937	0/0	000.985.849/0001-61	6480 - 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	, Serviço de locação Transporte de pacientes da saúde	DISPENSA D	/0	12.768,00	0,00	0,00
5941	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor PQS 6KG, Recarga de extintor PQS 04 kg, Teste hidrostático extintores	DISPENSA D	/0	383,00	0,00	0,00
02.17 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15 - Urbanismo									
02.17.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.17.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA									
02.17.00.15.451.0022.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.17.00.15.451.0022.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.17.00.15.451.0022.1001.44905199.0111000 - GERAL									
13	0/0	003.861.244/0001-57	5142 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RANCH		OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.000,42	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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. , REF. A REURBANIZAÇÃO DA AV. MANOEL SATURNINO DA SILVA (PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SARJETAS) CONTRATO Nº 67/2016 - PROCESSO Nº 43/2016 - TP Nº 06/2016 - RECURSOS DO GOVENO ESTADUAL CONTRATO Nº 185/2016 CASA CIVIL					
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									
5820	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	8,49	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
5265	4/0	005.293.104/0001-55	6086 - PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E	. Rele fotoelétrico BIVOLT.	DISPENSA D	/0	0,00	1.615,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
5627	0/0	018.743.702/0001-20	6003 - JOÃO JARDIM NETO 25742744153	. Serviços de borracharia	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
5560	0/0	026.039.585/0001-47	6178 - RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA 44263181816	. Prestação de serviços. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 15 LUMINÁRIAS DE LED NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE NOVO.	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
5843	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços 1 CÓPIA DE CHAVE	DISPENSA D	/0	0,00	12,00	0,00
5943	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Recarga de extintor PQS 06 kg, Teste hidrostático extintores	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
5949	0/2018	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Recarga de extintor CO2 6KG, Recarga de extintor PQS 04 kg, Recarga de extintor PABC 12kg, Recarga de extintor CO2 4KG	DISPENSA D	/0	208,00	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									
5596	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	383,27	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: 25/09/2018 16:50:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Óleo diesel S-10 ADITIVADO.					
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
5243	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	. Conjunto cabo eletrico principal, Eletrovalvula	DISPENSA D	/0	0,00	8.613,65	0,00
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									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903016.0111000 - GERAL									
5942	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	. Carimbo automático NS-02 pct com 100	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							386.332,02	119.094,16	5.019,64
TOTAL							386.332,02	119.094,16	5.019,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 24 de Setembro de 2018

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