



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

Data: 09/10/2018 13:26:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 03/10/2018 à 03/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/10/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	530,32
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	250,14
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	169,50
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	33,57
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	19,67
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	61,93
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	58,35
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	40,05
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	2,65
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	3,04
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	19,13
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	1.475,14
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.573,06
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	1.510,37
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	23,55
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	33,07
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.622,50
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	7,30
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	13,93
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	5,37
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	0,42
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	3,07
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	2.148,94
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	4.673,18
TOTAL DO DIA 03/10/2018				0,00	15.278,25
TOTAL				0,00	15.278,25

BOFETE, 03 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: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
5716	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	2.015,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
5668	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refeição Comercial, Marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	87,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
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	1.287,94
02.01.00.04.122.0002.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903974.0111000 - GERAL									
5995	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Frete de transporte de encomendas TRANSFERÊNCIA DOS MÓVEIS DOS SETORES: CIRETRAN, BANCO DO POVO, JUNTA MILITAR E SALA DO EMPREENDEDOR PARA NOVAS ACOMODAÇÕES NO BAIRRO DA COHAB.	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
31	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014					
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
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
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	0,00	4.900,00
5847	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 4 CÓPIA DE CHAVES - 2YALE - 2 DE PORTA DE VIDRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,00
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	0,00	84,00
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	0,00	72,00
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	0,00	12,00
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	0,00	12,00
6133	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Confecção de Placas	DISPENSA D	/0	0,00	734,70	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									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
3886	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCICIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	515,96	0,00
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 hidrostático extintores, Recarga de extintor PQS 04 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,00
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									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL									
2386	0/0	485.754.838-03	6245 - DALETI RAQUEL CUNHA CAMARGO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

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									
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
4904	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - RECURSOS HUMANOS - TA 14/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.469,59	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
4902	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - LICITAÇÃO/COMPRAS CONFORME TA 12/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.392,18	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL									
4903	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - PATRIMÔNIO CONFORME TA 13/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	835,29	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - 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	0,00	1.467,12
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5704	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	2.015,00



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gasolina comum tipo C					
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5994	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Suspensão completa	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5515	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	. Cesta básica	DISPENSA D	/0	-0,01	2.024,39	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	400,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	. REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
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	633,35
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5852	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços 4 CÓPIA DE CHAVE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - 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									
6212	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	287,19	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: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pão temperado, Mortadela, Bolo....., Pão doce					
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
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
4901	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE E TESOUREARIA CONFORME TA 11/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.626,95	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2025.33903981.0111000 - GERAL									
6217	0/0	008.561.701/0001-01	1921 - PAGSEGURO INTERNET LTDA	. REF A TARIFA PAG SEGURO UL NO ERIODO 10/09/2018 A 02/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	166,73	166,73	166,73
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL									
6203	0/0	050.356.278/0001-74	90 - OFICIAL DE REGISTROS DA COM. DE CO	. REF A EMISSÃO DE 38 CERTIDÕES DE IMÓVEIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.166,22
6204	0/0	. . .	981 - OFICIAL DE REG DE IMÓVEIS DA COMAR	. REF A EMISSÃO DE 91 CERTIDÕES DE IMOÓVEIS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.932,93
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	0,00	0,00	112,25
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas 02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
4905	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.917,50	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: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - IPTU CONFORME TA 15/2018					
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	. GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL	CONVITE	13/2017	0,00	3.588,81	0,00
4906	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - ISS - TA 16/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.917,50	0,00
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2028 - 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	0,00	0,00	680,00
6153	0/0	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	. Mandioca descascada CONGELADA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	652,39
6192	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	. Couve, Banana	DISPENSA D	/0	0,00	3.932,65	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									
6180	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	. Alface.....	DISPENSA D	/0	0,00	2.333,28	0,00
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									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
350	0/0	373.551.038-81	2039 - CRISLAINE FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	. REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS JANEIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
619	0/0	394.543.918-36	1060 - JULIANA CRISTINA CORDEIRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
621	0/0	432.284.358-14	2014 - MIKAELY ALINE VAZ MORAES	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2005	0/0	449.430.208-28	2018 - MONIK MOREIRA BASTOS E SILVA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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		0,00	0,00	500,00
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES	. REF. ESTÁGIO DE MÊS NO ABRIL/18, REF. À ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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	0,00	400,00
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									
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	0,00	0,00	14,65
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5702	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	2.015,00
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 MECA	. Retentor do comando PLACA: DK1-6708, Manga de eixo PLACA: DK1-6735, Pastilha de freio PLACA: DK1-6735, Escapamento LD. PLACA: DK1-6735, Palheta PLACA: DK1-6736	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
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									
5678	0/0	001.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	. Serviço de embuchamento, Serviço de revisão Cubo/ Cuica, Serviços de mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.445,00
5694	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho Próximo a Baronesa até a Garagem da Prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
5850	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho DE BOFETE À BOTUCATU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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									
5069	0/0	030.547.687/0001-40	6386 - POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO EIREL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. E INSTALAÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. VEICULO DE PLACA: DKI6705.					
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
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									
6127	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Mão de obra mecânica TROCA DA MANGA DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
6138	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Mão de obra mecânica MANUTENÇÃO COMPLETA DO FREIO TRASEIRO E RE PARO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	410,00	0,00
6139	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Mão de obra mecânica REPARO DO FREIO DIANTEIRO E DO FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
6140	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Mão de obra mecânica TROCA CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5676	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	211,00	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.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,77
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5705	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	8.060,00
6152	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	4.030,00	0,00
6160	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	8.060,00	0,00
6226	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		16.135,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4178	17/2018	017.992.596/0001-56	6383 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC		PREGÃO ELE04/2018		0,00	0,00	1.073,40



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Algodão hidrófilo, pacote com 100 gramas, Caderno brochura; grampeado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades, Caderno brochura; costurado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades (capa dura), Caderno brochura grampeado, capa em 4 Cores; pesando 90g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; pacote com 05 unidades, "Caneta esférica; corpo em resina termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esferográfica de tungstênio; espessura de 1,0mm, média; rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta; tampa do topo fixa; caixa com 50 unidades sendo: 80 caixas de azul 40 caixas de preta 60 caixas de vermelha", Canudo plástico, pacote com 250 unidades, CD -R; para gravação áudio e dados; óptica gravável; capacidade de 700 Mb / 80 Minutos; velocidade de 52x; na cor prata; pacote com 50 unidades, Chaveiro com etiquetas sortidas, caixa com 25 unidades, Cola para EVA, frasco de 25g, caixa com 12 unidades, Refil de cola quente transparente, espessura grossa, pacote com 1kg, DVD-R, lightscribe; tipo óptica gravável; capacidade 4.7 Gb e 120 minutos; 16x; tubo com 100 unidades, Transferidor 180º, 10cm, confeccionado em acrílico, pacote com 24 unidades, Envelope kraft, 80g/m², medindo 26 x 36 cm, com aba, caixa com 250 unidades, Envelope ofício 114 x 229mm, de 60g com RPC, caixa com 1000 unidades, Esquadro em acrílico, 26cm, angulos 45,45,90º, 2mm de espessura, pacote com 24 unidades, Fita adesiva dupla face, medindo 12mm x 30m, Fita adesiva transparente, medindo 12mm x 65m; pacote com 10 unidades, Glitter, acondicionado em potes de 3 gramas, pacote com 12 potes de cores diversas, Lápis de cera para desenho, espessura grossa, longo (gizão) caixa com 12 cores sortidas, redondo, medindo 11x100mm (DxC), Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 6mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 8mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 10mm, pacote com 100 unidades, Palito de sorvete colorido, ponta arredondada, pacote com 100 unidades, "Papel crepom; medindo 48cmx2.00m, pesando 28g/m², pacote com 20 unidades, sendo: 25 pacotes na cor amarela 25 pacotes na cor azul claro 20 pacotes na cor azul escuro 25 pacotes na cor branca 20 pacotes na cor laranja 25 pacotes na cor marrom 25 pacotes na cor pink 20 pacotes na cor preta 25 pacotes na cor rosa bebê 25 pacotes na cor verde claro 25 pacotes na cor verde escuro 25 pacotes na cor vermelha", Pasta em L, tamanho ofício 2, confeccionada em polipropileno transparente, espessura mínima de 0,20 micras, Dispositivo de memória flash, pen drive com capacidade para 32 GB, conexão USB 2.0 ou 3.0, Pincel para pintura; com pelo natural de cerdas brancas; cabo longo de madeira; formato chatô; tamanho 02; pacote com 12 unidades, Pincel para pintura; com pelo cabo longo de madeira; formato chatô; tamanho 12; pacote com 12 unidades, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão grosso; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 80 Watts, Prendedor de madeira para roupas, medindo 5cm, pacote com 12 unidades, "Tinta reabastecedora para pincel de quadro branco, frasco com 500ml, sendo: 35 unidades de azul 35 unidades de preta 35 unidades de vermelha"</p>					
4181	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	<p>, 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 (CxAlxL); 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 10x1; 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 branca 05 pacotes na cor amarela 05 pacotes na cor azul 05 pacotes na cor verde 05 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 500g; na cor branca, Cola com glitter; atóxica; estojo contendo frascos plásticos de 25g cada com 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 amarela 40 pacotes na cor azul escuro 40 pacotes na cor bege 40 pacotes na cor branca 40 pacotes na cor laranja 40 pacotes na cor lilás 40 pacotes na cor marrom 40 pacotes na cor pele 40 pacotes na cor preta 40 pacotes na cor rosa 40 pacotes na cor verde bandeira 40 pacotes na cor verde limão 40 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 amarela 35 pacotes na cor azul claro 35 pacotes na cor azul escuro 35 pacotes na cor branco 35 pacotes na cor dourado 35 pacotes na cor laranja 35 pacotes na cor lilás claro 35 pacotes na cor pink 35 pacotes na cor prata 30 pacotes na cor preta 35 pacotes na cor rosa 30 pacotes na cor verde claro 35 pacotes na cor verde escuro 35 pacotes na cor vermelha", Grampo de trilho; 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</p>	PREGÃO ELE04/2018	0,00	0,00	57.626,28	

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 50fls; 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 vermelha02 pacotes na cor verde bandeira", Tinta guache, frasco com 15ml, caixa com 6 cores, Pasta registradora A/Z 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, 11 cm, 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 P.V.A, água desmineralizada, cargas inertes, pigmentos orgânicos tipo benzotiazol; acondicionado em frasco plástico com 30 ml

02.11.00.12.361.0016.2035.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 02.11.00.12.361.0016.2035.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5216	37/2018	017.992.596/0001-56	6383 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC	<p>Avental térmico antichamas, linha cozinha industrial, confeccionado em tecido com tratamento retardante a chamas, revestido em silicone, sem forro, acabamento em viés, ajustável através de tiras confeccionadas no mesmo material do avental, com plug de engate rápido, costura em linha de aramida, proteção térmica de até 200°C, tamanho mínimo de 90x70cm, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 15 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 25 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 50 litros, Caixa plástica vazada, confeccionada em polipropileno, capacidade para no mínimo 45 litros, dimensões mínimas: 55cm comprimento x 34cm largura x 31cm altura, Caldeirão confeccionada em alumínio polido 100% puro, espessura mínima de 1,5mm, com alças confeccionadas em alumínio fundido fixados com rebite, tampa com pegador confeccionada em alumínio polido, capacidade mínima para 40 litros, diâmetro mínimo de 40cm, Canecão confeccionado em alumínio, com cabo em baquelite antitérmico, capacidade para 02 litros, Canecão confeccionado em alumínio, com cabo em madeira, capacidade para 04 litros, Escorredor de arroz confeccionado em alumínio, com espessura mínima de 3mm e diâmetro de 45cm, capacidade para no mínimo 15 litros, com furos na base e laterais, base com anel de apoio e alças, Escorredor de macarrão confeccionado em alumínio, com espessura mínima de 3mm e diâmetro de 45cm, capacidade para no mínimo 15 litros, com furos na base e laterais, base com anel de apoio e alças, Escova para limpeza de bicos de mamadeiras, cerdas em nylon, Faca de mesa serrilhada, tipo churrasco, confeccionada em aço inoxidável, serrilha com no mínimo 1mm, cabo confeccionado em aço inoxidável com no mínimo 2mm de espessura, tamanho total com no mínimo 20cm, Garfo profissional confeccionado em aço inoxidável, com 02 pontas e gancho, tamanho total de no mínimo 35cm, Garrafa térmica, com capacidade para 01 litro, com tampa de rosquear, dimensões mínimas: 26cm altura x 11cm diâmetro, Jarra com alça e tampa removível, formato arredondado, transparente, confeccionada em polietileno, capacidade para no mínimo 2 litros, com marcador de densidade impressa em alto ou baixo relevo na lateral, dimensões mínimas: altura: 25cm, largura: 14cm, Pá para caldeirão, formato côncavo, confeccionado em polietileno de alta densidade, na cor branca, pá com no mínimo 12cm de diâmetro, cabo confeccionado em aço inoxidável com no mínimo 80cm, Panela caçarola confeccionada em alumínio polido 100% puro, espessura mínima de 1,5mm, com alças confeccionadas em alumínio fundido fixados com rebite, tampa com pegador confeccionada em alumínio polido, capacidade mínima para 40 litros, diâmetro mínimo de 40cm, Panela confeccionada em alumínio polido 100% puro, espessura mínima de 1,5mm, com alças confeccionadas em alumínio fundido fixados com rebite, tampa com pegador confeccionada em alumínio polido, capacidade mínima para 12 litros, diâmetro mínimo de 26cm, Pegador de macarrão, tipo colher, confeccionado em aço inoxidável, medindo no mínimo 30cm, Pegador de salada, confeccionado em aço inoxidável, medindo no mínimo 28cm, Peneira confeccionada em aço inoxidável, com cabo, diâmetro de no mínimo 20cm com profundidade de no mínimo 10cm, Ralador manual, linha profissional, 04 faces, confeccionado em aço inoxidável, com pegador, dimensões mínimas: 23cm altura x 8cm largura x 10cm profundidade, Refil para garrafa térmica compatível com o lote 52, Suporte para coador de café, formato tripé, confeccionado em alumínio, altura mínima 47,5cm, Suporte para coador de café, formato tripé, confeccionado em alumínio, altura mínima 64cm</p>	PREGÃO ELE09/2018	0,00	0,00	836,70
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	--------

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		PREGÃO ELE12/2018	0,00	0,00	7.342,25
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5227	54/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, 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 380mm x 300m procedimento de sticável 12 micras	PREGÃO ELE12/2018		0,00	0,00	10.730,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6220	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Arruela cedação - bujão do carter, Elemento do filtro, Mangueira coletor, Filtro de combustível, Elemento kit junta filtro de óleo, Filtro de ar interno, Elemento filtro ar externo, Óleo 15W40 para motor a diesel 20 litros, Abraçadeira plástica, Filtro ureia	DISPENSA D	/0	1.007,89	0,00	0,00
6221	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Tampa vaso expansão, Bucha barra estabilizadora dianteira, Elemento do filtro, Filtro de combustível, Elemento kit junta filtro de óleo, Filtro ureia, Filtro de ar interno, Elemento filtro ar externo, Óleo 15W40 para motor a diesel 20 litros	DISPENSA D	/0	729,96	0,00	0,00
6223	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Interruptor da ré, Elemento do filtro, Filtro de combustível, Elemento kit junta filtro de óleo, Elemento de segurança, Elemento filtro ar externo, Óleo 15W 40 para motor a diesel 20 litros	DISPENSA D	/0	730,93	0,00	0,00
6224	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Radiador de água	DISPENSA D	/0	2.197,66	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6217	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	, Serviço de manutenção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
6218	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica (FECHO DE MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS ADA PTAÇÃO)	DISPENSA D	/0	1.752,31	0,00	0,00
6219	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica REVISÃO DOS 20.000KM, CORREIA DO AR CONDICIONADO SOLTÁ, PORTA LENTA E TRAVANDO, REGULAR FAROL, LUZ DE RÉ FRACA, ALINHAR, BALANCEAR, REGULAR EMBREAGEM BAIXA, BARULHO DA TURRBINA DENTRO DA CABINE	DISPENSA D	/0	773,51	0,00	0,00
6222	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica REVISÃO DOS 20.000KM, LUZ DE RÉ QUEIMADA, VAZAMENTO DE ÁGUA NA FRENTE PELO QUEBRA SOL, BARULHO SUSPENSÃO DIANTEIRA, VOLANTE TREMENTO ENTRE 80 E 100 KM, FREIO MUITO BAIXO, ADAPTAÇÃO DAS MOLAS	DISPENSA D	/0	1.788,76	0,00	0,00
6225	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica MOLA QUEBRADA	DISPENSA D	/0	400,95	0,00	0,00
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	6.765,89
02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881		PREGÃO PRE07/2018		0,00	0,00	3.100,00



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO						
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										
3845	0/0	017.455.394/0001-75	6030 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PR	. Curso de capacitação		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.600,00
4758	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - MÉ	. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE CORTINAS NA ESCOLA GABRIEL T BARONESA	OSI -	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.032,00
5726	63/2018	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 74/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	7.712,28	0,00
5727	63/2018	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA 06598232848	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 75/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	6.494,58	0,00
5728	63/2018	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 76/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	6.480,00	0,00
5729	63/2018	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 77/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	7.665,84	0,00
5730	63/2018	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 78/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	6.465,60	0,00
5731	63/2018	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 79/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	7.273,80	0,00
5733	63/2018	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELINA DE OLIVEIRA BATISTA	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 81/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	7.581,60	0,00
5734	63/2018	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 82/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	7.559,10	0,00
5735	63/2018	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 83/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	8.395,20	0,00
5736	63/2018	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 84/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	7.476,48	0,00
5737	63/2018	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 85/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	8.911,08	0,00
5739	63/2018	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 87/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	10.035,00	0,00
5740	63/2018	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 88/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	6.683,40	0,00
5741	63/2018	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 89/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	8.073,00	0,00
5742	63/2018	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	. REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 90/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	SO	DISPENSAD	06/2018	0,00	6.894,72	0,00

02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.12.00.13.000 - Cultura

02.12.00.13.392 - Difusão Cultural

02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO

02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5755	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,76
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL									
5585	0/0	001.777.965/0001-58	2104 - VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	, Bandeira do MUNICIPIO DE BOFETE "OFICIAL" fabricada em Tecido 100 % poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face . Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 4,05 x 5,78 m (9 PANOS), Bandeira do BRASIL "OFICIAL" fabricada em Tecido 100% poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face. Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 1,35 X 1,93 M (3 PANOS), Bandeira do EST.S.PAULO "OFICIAL" fabricada em Tecido 100% poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face. Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 1,35 X 1,93 M (3 PANOS), Bandeira do MUNICIPIO DE BOFETE "OFICIAL" fabricada em Tecido 100% poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face. Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios uniformes, nas dimensões: 1,35 X 1,93 M (3 PANOS)	DISPENSA D	/0	0,00	1.451,00	0,00
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.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323,56
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
5918	0/0	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA 06598232848	, Transporte de passageiros FEIRA DE TURISMO (ABAV)	DISPENSA D		-1.620,00	3.240,00	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	0,00	0,00	131,00
02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	0000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
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	0,00	753,99



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 -	, Mexerica carioca, Melancia, Banana nanica, Maça 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	0,00	12,90
02.14.00.27.812.0019.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903607.0311000 - GERAL									
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	0,00	500,00
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	0,00	1.980,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL									
5882	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	, Alinhamento e balanceamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903941.0311000 - GERAL									
5906	0/0	027.165.156/0001-89	5904 - SANTINA ALVES DE OLIVEIRA CORTEZ 305	, Refeição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
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	2.605,08
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
287	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915		DISPENSA D	/0	0,00	800,00	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: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5846	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	32,00
5907	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, Prestação de serviços 2 CÓPIA DE CHAVES , Transporte de passageiros TIME MASTER XV DE PIRACICABA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.064,80
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									
5703	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	2.015,00
5760	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	161,60
5761	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Óleo diesel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	293,07
6151	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	8.060,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE GERAL									
1544	13/2018	023.643.895/0001-88	6133 - SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	, Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 3,00m³ (20 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 10,00m³	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	715,88
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
5709	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Levotiroxina 50mcg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	686,37
5778	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Enoraxaparin injetavel	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.440,00
6177	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICIAL LTDA.	, Enablex CX C/ 30CMP DE 7,5 MG	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	200,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	1.900,00	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									
5669	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.086,00



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5750	0/2018	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Tensor, Tulipa deslizante lado direito, Correia plv, Correia si ncronizada , Máquina de vidro lado esquerdo	DISPENSAD	/0	0,00	189,00	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									
5745	0/0	055.635.346/0001-58	5127 - W RAVAGNANI & CIA LTDA MICROEMPRES	, Caixa Termica 15,1 Lts COR AZUL, Caixa Termica 26,5 Lts 02 AZU IS - 02 VERMELHAS, Caixa Termica 45,6 Lts VERMELHA, Caixa Termica 51 Lts VERMELHA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.509,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
5795	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de setembro	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.217,38
5808	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de setembro	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.217,38
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1070	0/0	463.549.418-74	6165 - ADRIELLE COSTA CAVICHIOLI	, REF. A ESTÁGIO NO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
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	0,00	500,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
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	0,00	500,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
5671	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS		DISPENSAD	/0	0,00	160,00	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: 09/10/2018 13:25:24
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5849	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço no motor de partida . Serviço de guincho De Bofete à Botucatu	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE GERAL									
2190	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	. Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
5481	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	. Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	1.875,00	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.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.544,61
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									
5473	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	. Serviço de bordado SERVIÇO DE BORDADO EM CAMISETAS E BONÉS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
5674	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	853,00	0,00
5845	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços 2 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
5905	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	. Serviço de bordado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.610,00
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	0,00	0,00	383,00
5985	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Prestação de serviços Colocação de 30 cantoneiras (material incluso)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.280,00
6216	0/0	0	708 - CARLOS ALBERTO JARUSSI CERRI JUNIO	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 28/09/2018 - PACTUAÇÃO INTEGRADA PPI EM BAURU/SP	OUTROS/NÃO	/0	84,83	84,83	84,83
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	231,96
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
705	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
5973	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	129,90	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	0,00	50.000,42



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

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

Data: 09/10/2018 13:25:24
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 21)

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 GOVONO 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									
5666	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Refrigerante 2 litros, Marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,00
5820	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,49
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									
5232	54/2018	028.257.900/0001-38	6458 - PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	. Água sanitária, solução aquosa, acondicionado de forma adequada, teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% P/p, produto à base de cloro, sem aromatizante, frasco de 2 litros, Rodo médio, com cabo de madeira plastificada com rosca, medindo no mínimo 1,20 cm de comprimento, suporte plástico medindo aproximadamente 60 cm, com borracha dupla. Utilização: Piso ou qualquer superfície lisa, Sabão em pó biodegradável para limpeza em geral. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, carga, coadjuvante, enzimas, agente anti-redepositante, agente amaciante, perfume e componente ativo linear benzano sulfato de sódio. Teor de tensoativos mínimo de 8,0%, ph = 11,5 máximo, solução 1% P/p. Embalado em caixa de 1 kg, Vassoura, com cepa e cerdas de palha, tipo 05 fios, amarração com arame, cabo madeira, medindo 1,20m, comprimento cerdas 60cm	PREGÃO ELE12/2018		0,00	6.250,30	0,00
5754	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	. Desinfetante 2 litros pinho silvestre, Água sanitária 2 litros, Saco alvejado para limpeza, Esponja multiuso, Desinfetante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,79
02.17.00.15.452.0023.2045.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903028.0111000 - GERAL									
5625	0/0	010.613.779/0001-74	6359 - OTICA SILVA & RUGANI LTDA ME	. Oculos de proteção com grau de visão ARMAÇÃO+LENTES MULTIFOCAL INCOLOR (OCULOS PROTETOR)	DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
5914	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	. Bomba pra transferência sem filtro 12V	DISPENSA D	/0	0,00	389,00	0,00
6123	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	. Ponta Montada A3KIT M173, Escova DE AÇO 6 X 1/2 X 3/4, Disco de corte ferro 12 X 5/8	DISPENSA D	/0	0,00	56,50	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
4907	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.392,18	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: 09/10/2018 13:25:24
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTROLE DE FROTA - TA 17/2018					
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
6189	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	. Serviços de borracharia	DISPENSAD	/0	0,00	100,00	0,00
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	24.936,54
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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.000,00
5843	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços 1 CÓPIA DE CHAVE	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	12,00
5844	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços 2 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	24,00
5891	0/0	004.377.999/0001-43	2386 - OSCAR ANTONIO EBURNEO ME	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PRED IO DO DETRAN	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	350,00
5943	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Recarga de extintor PQS 06 kg, Teste hidrostatico extintores	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	45,00
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	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	208,00
6136	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Prestação de serviços SERVIÇO DE CONSERTO NO CAMINHÃO DO LIXO	DISPENSAD	/0	0,00	550,00	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	. Óleo diesel S-10 ADITIVADO.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	383,27
5717	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	2.015,00
5824	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	16.135,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5675	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS		DISPENSAD	/0	0,00	580,00	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: 09/10/2018 13:25:24
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5892	0/0	004.377.999/0001-43	2386 - OSCAR ANTONIO EBURNEO ME	, Prestação de serviços , Prestação de serviços SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PRED IO DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
6181	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLIDA D MUNICIPIO DE BOFETE.	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	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	0,00	30,00	0,00
02.19.00.18.542.0026.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903099.0111000 - GERAL									
5980	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Cavadeira, Enxada, Pá com cabo, Vanga, Adubo 10.10.10, Calcário Mangueira, Aspensor, Engate rápido, Serrote, Peneira	DISPENSA D	/0	0,00	573,00	0,00
SUBTOTAL							24.148,52	192.069,11	288.502,55
TOTAL							24.148,52	192.069,11	288.502,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 03 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

Data: 09/10/2018 13:25:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CRC 1SP 252934/O-4 Contador					