



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

Data: 03/10/2018 16:48:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/10/2018 à 01/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/10/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	362,59
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	186,49
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	110,96
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	29,31
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	15,49
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	48,15
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	91,61
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	154,83
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	5,46
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	2,36
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	154,48
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	3.053,45
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	73,38
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	12,78
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	621,19
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	384,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	4,68
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	9,13
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	9,93
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	0,11
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	6,52
21	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.916,67	0,00	2.012,80
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	3.833,33	0,00	48,06
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	166,67	0,00	49,09
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,33	0,00	2,37
25	1.3.2.1.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE SERVIÇOS	83,33	0,00	0,16
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚDE 15%	250,00	0,00	3,25
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,33	0,00	63,19
28	1.3.2.1.00.1.1.03.09	REC. DE REMUN. AFB	83,33	0,00	0,01
29	1.3.2.1.00.1.1.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	83,33	0,00	0,15
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,33	0,00	14,57
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	250,00	0,00	100,35
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,33	0,00	94,13
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	166,67	0,00	36,95
224	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQ. EQUIP. UBS "BRUNO NOVA	0,00	0,00	28,84
251	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE P/AQ. EQUIP. UB	0,00	0,00	64,89
247	1.3.2.1.00.1.1.03.29	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. ULTRASSOM	0,00	0,00	101,21
249	1.3.2.1.00.1.1.03.30	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	50,61
45	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNATE	83,33	0,00	70,92
46	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	500,00	0,00	363,39
50	1.3.2.1.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDUCAÇÃO 25%	83,33	0,00	0,46
51	1.3.2.1.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	166,67	0,00	207,64
52	1.3.2.1.00.1.1.05.08	REC. DE REMUN. APOIO A CRECHES	83,33	0,00	3,99
216	1.3.2.1.00.1.1.05.12	REC. DE REMUN. CONV. C/MEC - PAC II - QUADRAS	83,33	0,00	0,02
57	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,33	0,00	72,41
58	1.3.2.1.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	250,00	0,00	248,77
61	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIMPLES NACIONAL	83,33	0,00	14,33
63	1.3.2.1.00.1.1.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MULTAS DE TRÂNSITO	250,00	0,00	166,07
64	1.3.2.1.00.1.1.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS	1.000,00	0,00	82,43
65	1.3.2.1.00.1.1.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	1.583,33	0,00	129,85
66	1.3.2.1.00.1.1.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MINERAIS	83,33	0,00	11,13
67	1.3.2.1.00.1.1.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	83,33	0,00	5,64
68	1.3.2.1.00.1.1.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	83,33	0,00	10,90
69	1.3.2.1.00.1.1.99.09	REC. DE REM. DE REC. VINC. - CIDE	83,33	0,00	0,74



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

Data: 03/10/2018 16:48:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/10/2018 à 01/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
70	1.3.2.1.00.1.1.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS DESONERAÇÃO	83,33	0,00	10,55
71	1.3.2.1.00.1.1.99.11	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ALIENAÇÕES	166,67	0,00	1,65
73	1.3.2.1.00.1.1.99.16	REC. DE REMUN. FEX	83,33	0,00	0,04
75	1.3.2.1.00.1.1.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	83,33	0,00	14,22
77	1.3.2.1.00.1.1.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	2.583,33	0,00	20,62
78	1.3.2.1.00.1.1.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	83,33	0,00	37,00
83	1.3.2.1.00.1.1.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	83,33	0,00	4,55
86	1.3.2.1.00.1.1.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	750,00	0,00	424,53
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	20,97
212	1.3.2.1.00.1.1.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTI	333,33	0,00	5,35
245	1.3.2.1.00.1.1.99.59	REC. DE REMUN. CONV. SEJEL - ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	25,21
272	1.3.2.1.00.1.1.99.61	REC. DE REMUN. CONV. SEP P/PAVIM. ANTONIO CASSEMIR	0,00	0,00	198,76
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-54.773,34
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	273.866,71
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	19.105,13
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-3.821,02
102	1.7.1.8.05.2.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PDDE	250,00	0,00	1.940,00
108	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	4.833,33	0,00	8.456,08
109	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	3.416,67	0,00	3.337,23
175	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-683,33	0,00	-667,44
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.419,07
127	1.7.2.8.10.9.1.01.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO - MULTAS DE TRÂNSITO	2.500,00	0,00	6.429,80
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	128.170,17
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	-7.549,62
TOTAL DO DIA 01/10/2018				0,00	386.072,44
TOTAL				0,00	386.072,44

BOFETE, 01 de Outubro de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 01 de Outubro de 2018										
02 - PODER EXECUTIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100421	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA SETEMBRO/2018		/0	588,20	588,20	588,20	
100422	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA SETEMBRO/2018		/0	369,29	369,29	369,29	
100423	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA SETEMBRO/2018		/0	318,00	318,00	318,00	
100424	0/0	0000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA SETEMBRO/2018		/0	493,75	493,75	493,75	
100425	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA SETEMBRO/2018		/0	319,06	319,06	319,06	
100426	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA SETEMBRO/2018		/0	239,30	239,30	239,30	
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										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL										
5959	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Assento sanitário almofadado, Flexível 60 cm, Caixa de descarga, externa, Martelo 27mm	Fechadura stam	DISPENSA D	/0	0,00	172,50	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL										
80	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOIAS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,73
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL										
5969	0/0	011.923.187/0001-11	2552 - VALTER DIAS CALHAS - ME	, Serviço de manutenção Telhado do Ciretran		DISPENSA D	/0	0,00	375,00	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.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.287,94	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL									
6173	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A PUBLICAÇÃO NO DOU - CONTRATO REPASSE 818656/2015 OPERAÇÃO 1025355-72	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	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									
5972	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	279,80	0,00
6171	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 27/09/2018 - MINISTÉRI DO TRABALHO E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EM BAURU/SP	OUTROS/NÃO	/0	60,18	60,18	0,00
6174	0/0	130.809.348-90	269 - ANA MARIA EBURNEO DOS SANTOS	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 01/10/2018 - DESABRIGAMENTO - PORANGABA/SP	OUTROS/NÃO	/0	41,50	41,50	41,50
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	0,00	91,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008 - 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									
5951	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Pasta AZ larga	DISPENSA D	/0	0,00	98,40	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		OUTROS/NÃO		0,00	2.918,19	2.918,19



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA									
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	, Carimbo automático NS-02 pct com 100	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
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									
6187	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Correia dentada, Correia poly V, Filtro de ar, Filtro de óleo, Tensor da correia	DISPENSA D	/0	211,00	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6158	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel	DISPENSA D	/0	0,00	1.770,88	1.770,88
6159	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel	DISPENSA D	/0	0,00	1.180,59	1.180,59
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6188	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	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	633,35	0,00
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									
5512	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 10573986 -5 - VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV PLACA DKI 6712 NO DIA 19/06/2018 AS 16:09 NA SP 300 KM240,200 LEST BOTUCATU - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
5968	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	129,90	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet									
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									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4405	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	0,00
5436	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4404	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA DESENVOLVER AÇÕES COM O PROJETO CRESCER	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	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									
3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Pão de queijo tipo coquetel congelado	DISPENSA D	/0	0,00	792,00	0,00
6153	0/0	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	, Mandioca descascada CONGELADA.	DISPENSA D	/0	0,00	652,39	0,00
6192	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, Couve, Banana	DISPENSA D	/0	3.982,65	0,00	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									
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE03/2018		0,00	4.932,80	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>, Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmin de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gordura, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas as características de sabor, odor, coloração e conservação adequada. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em formato com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos plásticos, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína mín. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto,, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinho Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.</p>						
16/2018	021.174.698/0001-31		1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME			PREGÃO ELE03/2018	0,00	2.481,44	0,00	



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Abacaxi Havaí 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, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg. 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 clara e legível, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, com dispositivo 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% ppm e umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para análises, 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, termossoldado 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. Deverá 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 fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) ou 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 residuo 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 plastific, 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

6180	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura o u óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar, , Alface.....	DISPENSA D	/0	2.333,28	0,00	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 02.10.00.12.361.0012.2030.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.00.12.361.0012.2030.33903028.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5979	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Bota de proteção galocha n°37	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5960	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Válvula americana, Tinta spray branco, Cimento 50 kg, Barra de cano esgoto 150, Cotovelo esgoto 90 150mm, Extensão 5 metros	DISPENSA D	/0	0,00	463,50	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.10.00.12.361.0012.2030.33903990.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6175	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Serviços de Publicação	DISPENSA D	/0	260,00	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									
5986	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Cola silicone 310G, Parafuso sextavado 10X70, Porca sextavada 10MM, Arruela de pressão 3/8	DISPENSA D	/0	0,00	26,70	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									
5678	0/0	001.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	, Serviço de embuchamento, Serviço de revisão Cubo/ Cuica, Serviç os de mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	2.445,00	0,00
5850	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho DE BOFETE Á BOTUCATU	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
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	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. E INSTALAÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. VEICULO DE PLACA: DK16705.	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
5825	0/0	013.765.051/0001-56	5340 - ADEMIR ANTONIO DIAS MECANICA - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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									
5910	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6134	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10 , Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	6.454,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.00.12.361.0013.2032.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6142	0/0	001.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	, Silicone preto, Abraçadeira cardan, Amortecedor traseiro, Kit bucha estabilizador, Bucha, Cilindro da roda direita traseira, Cilindro da roda esquer da, Parafuso cj., Fluido de freio DOT3, Graxa, Lona de freio, Pastilha de freio, Rebite, Repa ro ajuste ford, Reparo ajuste, Reparo centralizado, Retentor da roda dianteira, Retentor da roda traseira, Trava aranha	DISPENSA D	/0	0,00	1.152,85	0,00
6182	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Jogo de vela ignição, Cabo de vela, Barra estabilizadora, Correi a do alternador	DISPENSA D	/0	358,00	0,00	0,00
6184	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Correia dentada, Tensor da correia, Correia do alternador, Óleo de motor, Filtro de óleo, Aditivo radiador, Kit retifica, Cola silicone, Engrenagem virabreq uim	DISPENSA D	/0	483,00	0,00	0,00
6185	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Feixe de mola, Kit de embuchamento da manga de eixo dianteiro 2 lados	DISPENSA D	/0	826,00	0,00	0,00
6186	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Lâmpada 2 polos cx	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	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									
6141	0/0	001.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	, Mão de obra mecânica REVISAR CUBO - TROCAR ABRAÇADEIRA CARDAN - TROCAR AMORTECEDORES - TROCAR BUCHAS ESTABILIZADOR - VEICULO PLACA FOE5156	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	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 02.10.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.00.12.365.0014.2033.33903099.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
6120	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Adaptador polietileno, Abraçadeira, Luva RR branca, Cimento 50 kg, Reparo para válvula hidra, Reparo válvula descarga docol, Reparo valvula hid ra	DISPENSA D	/0	0,00	133,00	0,00
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	221,77	0,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial 02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos									
6183	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Refeição					
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									
5909	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	0,00	3.227,00	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	, Algodão hidrófilo, pacote com 100 gramas, Caderno brochura; gram peado; 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 esferográfica; corpo em resina termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translúcido com respiro; ponta em latão; com esfera 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; topeira (tampa do topo) fixa; caixa com 50 unidades sendo: 80 caixas de azul40 caixas de preta 60 caixas de vermelha ", Canudo plástico, pacote com 250 unidades, CD -R; para gravação audio e dados; optica 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 espesura, 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 amarela25 pacotes na cor azul claro20 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branca20 pacotes na cor laranja 25 pacotes na cor marrom25 pacotes na cor pink20 pacotes na cor preta25 pacotes na cor rosa bebê25 pacotes na cor verde claro25 pacotes na cor verde escuro25 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 chato; tamanho 02; pacote com 12 unidades, Pincel para pintura; com pelo cabo longo de madeira; formato chato; 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"		PREGÃO ELE04/2018	0,00	1.073,40	0,00
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			PREGÃO ELE09/2018	0,00	836,70	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<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 mameadeiras, cerdas em nylon, Faixa 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>						
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										
5231	54/2018	028.257.900/0001-38	6458 - PAPERLIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE	<p>, 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 benzeno sulfato de sódio. Teor de ativos 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</p>	PREGÃO ELE12/2018		0,00	3.331,52	0,00	
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
6126	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI		DISPENSA D	/0	0,00	51,00	0,00	



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Fechadura, Cadeado 25mm					
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									
6117	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	, Serviço de manutenção	DISPENSA D	/0	0,00	325,00	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	6.765,89	0,00
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	, REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	3.100,00	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									
3845	0/0	017.455.394/0001-75	6030 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PR	, Curso de capacitação	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
4758	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	, Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE CORTINAS NA ESCOLA GABRIEL T BARONESA	OSI - DISPENSA D	/0	0,00	4.032,00	0,00
5964	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	758,70	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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - 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	323,56	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									
5938	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD		DISPENSA D	/0	0,00	131,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5967	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor CO2 6KG, Teste hidrostático de extintor , Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	238,90	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
6178	0/0	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	, Salsicha	DISPENSA D	/0	588,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.13.00.27.812.0018.2038.33903919.0111000 - GERAL									
6179	0/0	005.451.313/0001-80	6391 - CARLOS EDUARDO FERREIRA SANTOS A	, Montagem 4 TENDAS 10X10M COM 7,5MTS DE ALTURA.	DISPENSA D	/0	11.500,00	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 02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
5961	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta látex 18 litros	DISPENSA D	/0	0,00	154,00	0,00
6118	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Tinta spray	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL									
6190	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Arbitragem JOGOS FORA	DISPENSA D	/0	1.260,00	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento e balanceamento									
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	2.605,08	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									
4406	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR TREINAMENTO FUNCIONAL COM AULAS DE ZUMBA E CONDIIONAMENTO FÍSICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.760,00	0,00
5907	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, Transporte de passageiros TIME MASTER XV DE PIRACICABA	DISPENSA D	/0	0,00	1.064,80	0,00
6191	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem JOGOS EM CASA	DISPENSA D	/0	1.820,00	0,00	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
6147	0/0	309.221.938-43	6495 - MARINA DE OLIVEIRA MELO	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNC. MARINA DE OLIVEIRA MELO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,62	5.205,62
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
6132	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - MARIA PORCINA DE LIMA RIBEIRO, REF A FÉRIAS - ZELIA PEREIRA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.053,80
02.15.00.10.302.0020.2041.31901311 - FGTS - PDV									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901311.0131000 - SAÚDE GERAL									
6131	0/0	0	1642 - F.G.T.S. - RESCISÃO CONTRATUAL	, REF A MULTA RESCISÓRIA DA SERVIDORA MARINA DE OLIVEIRA MELO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.084,27
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
6148	0/0	309.221.938-43	6495 - MARINA DE OLIVEIRA MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,65



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A MÉDIA HORA EXTRA DA RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNC. MARINA D E OLIVEIRA MELO					
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									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905248.0331000 - SAÚDE GERAL									
4061	52/2018	088.611.835/0008-03	465 - MARCOPOLO S.A.	. Micro -ônibus completo (carroceria+ chassi), zero quilômetro, sendo o ano de fabricação/modelo do chassi 2018, na cor branca, vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, antes de seu emplacamento e seu licenciamento; adaptado para o transporte de passageiros com deficiência tipo cadeirante e dificuldade de locomoção, de acordo com a Resolução CONTRAN 316/09; capacidade entre 20 e 24 passageiros, já incluso 01 (um) motorista e 01 (um) cadeirante; motor dianteiro movido a óleo diesel S -10, atendendo aos padrões de emissões Euro V, potência mínima de 150 cv e torque mínimo de 450 Nm (kgf.m); injeção eletrônica; direção hidráulica ou elétrica; caixa de câmbio com no mínimo 05 (cinco) marchas a frente e 01 uma a ré; freios a ar com ABS; PBT mínimo de 7.000 kg; porta estepes e com estepe; tacógrafo original de fábrica; suspensão dianteira e traseira com mola parabólica ou traapezoidais e amortecedores telescópicos; tanque de combustível com capacidade mínima para 90 (noventa) litros. Ar condicionado; sistema de TV visível para todos os ocupantes com kit multimídia; porta pacotes acima das poltronas; porta do lado direito para embarque e desembarque com plataforma elevatória veicular; janelas com vidros móveis com guarnição; cortinas na janelas; poltrona para motorista com deslocamento lateral; tomada de ar no teto com saída de emergência acoplado; vidro vigia na traseira; iluminação interna; poltronas reclináveis tipo executiva, com apoio de braços e cintos de segurança abdominais individuais. Garantia mínima de 01 (um) ano contra qualquer defeito de fabricação contados a partir da entrega do veículo. Dev. será vir acompanhado do veículo, no ato da entrega, manual de instruções em língua portuguesa e todos os equipamentos de sinalização e segurança exigidos por lei.	PREGÃO PRE10/2018		0,00	242.000,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
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	715,88	0,00
3774	13/2018	021.033.700/0001-52	6144 - ROMA GASES LTDA - ME	. Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,45m³ (03 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,75m³ (05 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 1,05m³ (07 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 2,25m³ (15 litros)	PREGÃO PRE 7/2018		0,00	111,20	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
6176	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Café com leite, Pão com manteiga					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
5706	0/0	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	. Clor. de ranitidina, Vildagliptina 50mg, Retinol+óxido de zinco, Xarelto.....	DISPENSA D	/0	0,00	7.511,40	0,00
5707	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	. Buscopam simples comp, Haloperidol 5 mg, Maleato de enalapril 5 mg, Maleato de enalapril 20 mg, Cilostazol 100 mg, Metildopa 250 mg, Levotiroxina sódica 100 mcg, Espironolactona 25mg, Simeicona gotas, Mesilato de doxazosina 4 m g, Sulfato ferroso 60 mg de ferro, Acetato medroxiprogesterona 150mg/ml solução injetável, Succinato de metoprolol 50mg	DISPENSA D	/0	0,00	5.067,92	0,00
5709	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	. Levotiroxina 50mcg	DISPENSA D	/0	0,00	686,37	0,00
5748	0/0	067.729.178/0004-91	2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. Alopurinol 100mg, Complexo B, Losartana potássica 50 mg, Carvedilol 12,5 mg, Prednisona 5 mg, Prednisona 20mg, Loratadina, Levotiroxina 25mcg, Finasterida 5mg, Doxazosina 2 mg, Cloridrato de metformina 500 mg	DISPENSA D	/0	0,00	3.584,42	0,00
5890	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	. Entresto 97/103mg CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, iocetacid 600 mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	0,00	385,00	0,00
6177	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	. Enablex CX C/ 30CMP DE 7,5 MG	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
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	0,00	120,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
5254	0/0	013.559.782/0001-45	6438 - ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO - ME	. Saco para lixo, preto, reforçado, 100 litros - pct com 100 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	724,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903028.0331000 - SAÚDE GERAL									
2787	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Suporte de parede, Placa extintor fotoluminescente	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
5978	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	. Máscara PFF2 cx c/ 60un, Bota de proteção borracha	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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	. Tensor, Tulipa deslizante lado direito, Correia plv, Correia si ncronizada	DISPENSA D	/0	0,00	1.086,00	0,00
5987	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	. Rolamento 6303, Rolamento 6202, Polia do motor 5398	DISPENSA D	/0	0,00	258,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	1.509,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5962	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, 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	DISPENSAS D	/0	0,00	163,60	0,00
6121	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Torneira via R cozinha bica movel, Torneira de lavatório, Sifão sanfonado, Tee Marrom 25, Luva azul 25 x 20 LR, Bóia de plástico 3/4, Cotovelo marrom 9 0 x 25 , Serra copo diamantada 45mm, Parafuso para vaso nº 8, Parafuso para vaso nº. 10, Broca videa c/ 1/4 bucha 6, Broca videa c/ 5/16 bucha 8, Broca de videa 10mm	DISPENSAS D	/0	0,00	152,40	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
5849	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho De Bofete à Botucatu	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
5988	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Mão de obra Serviço alternador e regulador	DISPENSAS D	/0	0,00	440,00	0,00
6157	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	, Assistência Relógio de ponto	DISPENSAS D	/0	0,00	365,00	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	2.544,61	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									
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.	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
5511	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 10573981 -5 -VEÍCULO CITROEN/JUMPER M33M 2.3 PLACA FUC 2611 NO DIA 19/06/2018 AS 15:33 NA SP 300 KM240,200 LESTE BOTUCATU - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50%	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,19
5845	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 2 CÓPIA DE CHAVES	DISPENSAS D	/0	0,00	24,00	0,00
5905	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	, Serviço de bordado	DISPENSAS D	/0	0,00	1.610,00	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	DISPENSAS D	/0	0,00	383,00	0,00
5965	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	149,90	0,00
5966	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00
5985	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços Colocação de 30 cantoneiras (material incluso)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.280,00	0,00
6193	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
5977	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	734,00	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Vacina v11, Ração 20KG para cães filhote, Ração 15 kg para cães adulto					
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	231,96	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
5911	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	9.681,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
5889	0/0	059.164.467/0001-10	5970 - NEWLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Braço com projeção 2.00mm com Ø 48mm, galvanizado a fogo modelo newlux SP-35 curto	DISPENSAS D	/0	0,00	4.200,00	0,00
5916	4/0	004.528.571/0001-54	2471 - M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUT	. Rele fotoelétrico BIVOLT.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.125,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
5970	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	. Pincel 2 1/2, Broxa redonda, Trena 5mt, Óculos de proteção, Luva branca RR 32mm, Adaptador poli 32x25mm, Mangueira 50 poli 25mm, Cap esgoto 100m, Luva azul 25 x 20 LR, Luva azul 25, Cola 175g, Adaptador marrom 25mm soldável, F1 exível 60 cm, Tee azul 25mm LR, Enxada luzil 2,5 com cabo, Pa de lixo sem cabo, Cabo para enxada, Cavadeira, Cotovelo de esgoto 90 x 100, Cimento 50 kg, Serra starret, Carrinho de mão (carrilha), Cal de pintura 8 kg, Pincel 2", Fita zebreada 70x200 m, Parafuso 1/4x2, Arruela 1/4, Tinta latex 18l, Tábua 15 cm 3,0 metros cedrilho, Sarrafo 10 cm cedrilho 3,0mt, Sarrafo cedro 5cm x 3 mts, Pregro 17 X 21, Marreta 1kg c/ cabo, Colher de pedreiro, Sifão sanfonado	DISPENSAS D	/0	0,00	1.716,60	0,00
5991	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	. Clarificante 1L, Algicida, Luva de vaqueta, Botina de segurança, Cloro 2 L, Kelmicida formicida em pó	DISPENSAS D	/0	0,00	558,00	0,00
5992	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	. Abraçadeira de nylon 3,6 x 250 pret, Eletrodo..... 3,25 x 2 1/2 inox	DISPENSAS D	/0	0,00	111,00	0,00
5993	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	. Disjuntor Bipolar A100A, Arruela lisa 3/16, Receptaculo latão, Conector tala bimetalica, Plugue fêmea, Fio flexível 6 mm, Disjuntor unipolar A100A, Chave allen 5mm, Chave allen longa 6 mm, Parafuso sextavado 0x25, Porca sextavada 8mm, Arruela de pressão 5/16, Porca sextavada 5/8, Arruela lisa 5/8, Fita isolante 5 m, Fita isolante 2m auto fusão, Fita isolante 20 metros, Abraçadeira de nylon 2,5x200 preto, Abraçadeira de nylon 3,6x150 branco, Chave de fenda 3/16 x 6, Chave philips 3/16 x 6", Disjuntor unipolar 30A, Disjuntor unipolar 35A, Parafuso cabeça chata 5x60, Barramento trifásico pente 1M, Barramento bifásico pente 1 M, Serra starret, Caixa PVC 4 x 2 para luz, Placa cega 4 x 2, Placa 1 furo 4x2, Disjuntor unipolar 70 A, Suporte para disjuntor, Terminal botinha 16mm, Broca aço rápido 1.1/6, Broca aço rápido 5/64, Broca aço rápido 3/32, Broca aço rápido 7/64, Broca de aço rápido 7/32, Broca aço rápido 13/64, Parafuso sextavado 3/16x60, Porca sextavada 3/16, Porca sextavada 1/4, Porca sextavada 5/16, Arruela lisa 3/16, Arruela lisa 1/4, Arruela lisa 5/16, Disjuntor unipolar 60A	DISPENSAS D	/0	0,00	2.488,80	0,00
5996	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI		DISPENSAS D	/0	0,00	578,75	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6119	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	. Fita isolante 10 metros AUTO FUSÃO, Durepoxi 100g, Cola silicon e 50g, Tinta Esmalte, Ralo sinfonado RED R2 CROMADO, Plugue fêmea, Lâmpada 150W x 127V, Soquete C/ PINO P. LAMPADA PEESA, CAP PVC MARRON F 2 TIGRE, Cola p /cano PVC 75 gr, Lixa para ferro n° 100, Registro de Esfera 3/4, Fita veda rosc a 18 mm x 50 m, Adaptador Curto 3/4, Broca aço rápido 7/64, Água Raz, Rolo de espuma 5 cm REF 406/05 ATLAS, Fita crepe para uso geral 25mm x 50m, Espátula....., Escova escova de aço torçada, Rolo de lâ carneiro 09cm 328, Pistola de pintura, Rolo d e lâ carneiro 15cm 306, Alicates universal, Caixa de descarga, Plug RR Branco B 3/4	DISPENSA D	/0	0,00	5,00	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									
6189	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	. Serviços de borracharia	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	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	24.936,54	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									
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	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
5943	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Recarga de extintor PQS 06 kg, Teste hidrostatico extintores	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	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	0,00	208,00	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									
6135	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	9.681,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
500	0/0	002.468.466/0001-41	2806 - JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME	. Nitrogênio líquido	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO PRE	9/2018	0,00	266,90	0,00



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5963	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Pedra (lajão de calcário britado) , Prego 24 X 60, Emenda poli 40mm	DISPENSA D	/0	0,00	216,10	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5892	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	350,00	0,00
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	5.000,00	0,00	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									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
5151	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
SUBTOTAL							38.206,21	403.033,70	31.173,15
TOTAL							38.206,21	403.033,70	31.173,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 01 de Outubro de 2018

Erick Alves de Castro



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

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

Data: 03/10/2018 16:52:16

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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