



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

Data: 20/08/2018 16:42:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 17/08/2018 à 17/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/08/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	518,36
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	585,99
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	34,83
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	24,60
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	68,32
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	477,11
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	627,82
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	75,80
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	30,90
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	723,62
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	38,69
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	62,91
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	348,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	9,24
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	42,02
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	29,59
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	1,77
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	29,25
TOTAL DO DIA 17/08/2018				0,00	3.728,82
TOTAL				0,00	3.728,82

BOFETE, 17 de Agosto 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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Agosto 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									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
5100	0/0	026.514.375/0001-63	6443 - D R S RUIZ - INFORMÁTICA EIRELE ME	, Computador DELL 7560 Proc Core i7 7ª geração Mem 16GB DDR4 HD 1 TB + 128SSD tela 15 Full HD Placa de vídeo 4GB 940MX win 10	DISPENSA D	/2018	4.390,00	0,00	0,00
5101	0/0	024.965.003/0001-28	6444 - FORÇA MULTISERVICE ERELI ME	, Cadeira fixa empilhavel padrão detran	DISPENSA D	/2018	960,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4982	13/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL									
4722	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Bateria BATERIA PARA NOBREAK	DISPENSA D	/0	0,00	216,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
4919	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Bloco de comutação	DISPENSA D		0,00	0,00	16,50
4940	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Bloco de comutação	DISPENSA D	/0	-16,50	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
4113	0/0	016.596.630/0001-00	3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	, croton (codiaeum variegatum), MUDAS DE 0,50CM, MANACA DA SERRA MUDAS DE 0,30CM, Grama esmeralda METROS QUADRADOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.860,00	0,00
4980	0/0	024.989.194/0001-68	6437 - JHONATAN ANDERSON SILVA SANTOS	, Capacete para motocicleta nº 60., Bauleto 291	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL									
5096	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/2018	4,90	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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5102	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Guardanapo de papel . Margarina com sal 500g QUALY	DISPENSA D	/2018	6,99	0,00	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL									
4298	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	31,80	0,00
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	0,00	842,68
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
1529	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	504,90	0,00
4019	0/0	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta hp black 711 plotter, Cartucho de tinta hp cyan 711 plotter, Cartucho de tinta hp magenta 711 plotter, Cartucho de tinta hp yellow 711 plotter	DISPENSA D	/0	0,00	956,00	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
4966	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. REF A RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVIÇO DE REVISÃO NA PLANILHA D OBRA DA PISCINA TÉRMICA CONTRATO DE RÉPASSE Nº 827935/2016	A OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.000 - Assistência Social 02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4340	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA		DISPENSA D	/0	0,00	146,00	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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4949	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Máquina de vidro , Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4896	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços COLOCVAÇÃO DE VIDROS EM 4 JANELAS DA CASA TRANSITÓRIA	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.000 - Assistência Social 02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.00.08.243.0009.2023.33903039.0311000 - GERAL									
4728	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, embuchamento K.1200/1500/1600	DISPENSA D	/0	0,00	115,00	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									
4827	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	3.480,00	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	8.888,80	2.780,00



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

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

Data: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

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 adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em forma de bolinhos 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 rotulagem de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado e 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 a 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>					

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

02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos



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

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

Data: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4894	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Boia caixa d água 3/4, Mangueira ACQUAZUL 40 MT, Cadeado 50 mm, Escada alumínio 7, Escada ALUMINIO 8 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	0,00	712,80	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									
4918	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Cabo de freio de mão DKI6747, Kit de embreagem Kombi DKI6707, Maçaneta porta	DISPENSA D		0,00	560,00	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									
5070	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Prestação de serviços SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR. VE ICULO PLACA:DKI 6717	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
5071	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM. VEICULO PL ACA:DKI 6707	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
5072	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DO FAROL VEICUL PLACA:DKI 6747	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	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									
4953	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
02.10.00.12.365 - 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									
4648	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Peneira 19CM N5 FRITZE KM PLASTICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,94
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									
4950	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE		DISPENSA D	/0	0,00	1.295,00	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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5089	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	. Refeição..... . Refeição	DISPENSA D	/0	1.295,00	0,00	0,00
02.11.00 - FUNDEB 02.11.00 - FUNDEB 02.11.00.12.000 - Educação 02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4952	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
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5091	12/2018	021.538.565/0001-05	5653 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Pneu 215/75 R17,5 misto Item 11, Pneu 275/80 R22,5 16 lonas liso Item 7, Pneu 275/80 R22,5 16 lonas misto Item 9	PREGÃO PRE	6/2018	46.620,00	0,00	0,00
5093	12/2018	027.879.590/0001-20	6389 - NACIONAL PNEUS EIRELI	. Pneu 175/70 R13 Item 4, Pneu 175/70 R14 Item 3, Pneu 215/75 R17,5 liso Item 10	PREGÃO PRE	6/2018	7.732,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
4981	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	. Vaso de anurium., Muda de impatiens, Avenção, Maço de aster., Maço de crisantemo., Botão de cravo.	DISPENSA D	/0	0,00	1.195,00	0,00
4985	0/0	012.919.582/0001-93	5838 - CLEONICE F. DA SILVA ROUPAS - ME	. Fita de cetim	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
5022	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Prestação de serviços COPO LONG DRINK BRINDE DIA DOS PAIS.	DISPENSA D	/0	0,00	2.300,00	0,00
5082	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM - REFEIÇÃO FORNECIDA PARA ATLETAS NO CAMPEONATO DA LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL NO DIA 14/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	390,00	390,00	390,00
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									
4983	13/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	0,00	20,00	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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Água mineral 510 ml 2 FARDOS DE ÁGUA MINERAL 510 ML C/ 12					
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016.0311000 - GERAL									
5099	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Pilha alcalina AA - com 2 unid.	DISPENSA D	/2018	5,25	0,00	0,00
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL									
4071	39/2018	020.371.330/0001-09	1994 - MUNDI EQUIPAMENTOS EDICOS, ODONT E	. Autoclave horizontal de mesa com capacidade de esterilização de até 25 litros, câmara de esterilização confeccionada em aço inoxidável, operável digital mente	PREGÃO ELE11/2018		0,00	2.400,00	0,00
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									
4951	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
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4873	0/0	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	. Succinato de metoprolol 100 mg	DISPENSA D	/0	0,00	4.710,00	0,00
5097	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	. Dipirona 500mg/mL, Cetoprofeno 50mg/ml, Sertralina 50 mg, Leite Aptamil APTAMIL AR - LT C/ 800GR, Noradrenalina	DISPENSA D	/2018	2.708,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4916	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	. Distribuidor de combustível Item 1, Injetores Item 2, Junta Item 3, Peças do filtro Item 4, Válvula de regulação Item 5, Bomba de alta pressão Item 7, Injetores Item 8, Filtro de combustível Item 9, Sensor de pressão Item 10, Bomba de combustível Item 11, Bateria de 95 amperes Item 12, Turbo compressor Item 14, Bomba hidráulica Item 16, Injetores Item 19	CONVITE	12/2018	0,00	15.522,64	0,00
5054	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Pneu 175/70 R13 DUN, Válvula para pneu 175/70 R13	DISPENSA D	/0	0,00	624,00	0,00
5094	12/2018	027.879.590/0001-20	6389 - NACIONAL PNEUS EIRELI		PREGÃO PRE	6/2018	12.414,00	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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Pneu 175/70 R13 Item 4, Pneu 175/70 R14 Item 3, Pneu 295/80 R22,5 liso Item 1									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4917	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	. Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor (com fornecimento de diesel S-10 para testes) Item 6, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 13, Mão de obra de substituição do turbo compressor Item 15, Mão de obra de substituição da bomba hidráulica Item 17, Mão de obra de revisão no sistema de freio Item 18, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 20	CONVITE	12/2018	0,00	2.994,36	0,00
5055	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSA D	/0	-94,00	0,00	0,00
5062	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu, Cambagem RODA ESQUERDA	DISPENSA D	/2018	0,00	134,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
4163	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF A MULTA DE TRÂNSITO - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - BFW 7463 M.BENZ 1K991210-5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
5080	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NOS DIAS 13/08 E 16/08/2018 - LEVAR PACIENTE EM SÃO PAULO/SP E BAURU/SP	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
5081	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 14/08/18 - LEVAR PEÇAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO JAU E BAURU/SP	OUTROS/NÃO	/0	96,77	96,77	96,77
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									
02.17.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL									
4701	0/0	013.593.655/0001-62	6417 - MEGAPUMP COMERCIO DE BOMBAS PARA	. Bomba de abastecimento eletrônica	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903017.0111000 - GERAL									
5098	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Bateria ALCALINA 9V PANASONIC	DISPENSA D	/2018	27,98	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
4475	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME		DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4633	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, Bateria 100 Ah VEICULO PLACA: FQE5697 , ferro FERRO CHATO 4 X3/8(23 KG), Retentor do cubo traseiro, KIT SISTEMA ESSE DE FREIO, Graxa, Trava aranha CUBO TRASEIRO FORD 2628/VW 26.260, Con tra pino 1/8 X 2"	DISPENSAS D	/0	0,00	372,51	0,00
5024	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Bateria, Cola p/ vedação de motores	DISPENSAS D	/0	0,00	869,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
5053	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Rastelo RASTELO TRAPP COM CABO, Botina de segurança, Capa de chuva, Luvas vaqueta, Formicida em pó 1KG, Bota pvc preta, Rodo RODO REFORÇADO, Algicida H 1L, Luva LÁTEX PAR	DISPENSAS D	/0	0,00	913,00	0,00
5090	0/0	066.607.219/0001-61	5351 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS L	, Ventoinha refrigeração motor	DISPENSAS D	/0	29,00	0,00	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									
4856	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	, Serviços de borracharia	DISPENSAS D	/0	0,00	35,00	0,00
5088	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	, Serviços de borracharia	DISPENSAS D	/0	335,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
4634	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, Prestação de serviços REPARO CAMINHÃO DE PLACA: DKI6726	DISPENSAS D	/0	0,00	2.380,00	0,00
4854	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 8 CÓPIAS DE CHAVE PARA A GARAGEM.	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
5023	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Locação de cilindro de oxigênio, Locação de cilindro de acetileno	DISPENSAS D	/0	0,00	700,00	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									
4954	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	6.454,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
4463	0/0	007.835.510/0001-28	6382 - THIAGO HENRIQUE PEREIRA BELINELLI	, Barra, BARRA, Porca 5/8 LAMINA/DENT., Parafuso, Suporte DE AÇO, Placa RG-140B/170B, Parafuso, Arruela, Vedador FD -9/ 110/ 130, Porca DO EIXO, RESERVATORIO, Parafuso PINO, Cabo de nivelamento da caçamba DIANT.	DISPENSAS D	/0	0,00	4.905,10	0,00
4706	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	1.124,70	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: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4707	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Tambor de freio traseiro, Jogo de lona FD87-L223, Rebite de alumínio 10X14 CF	DISPENSAS D	/0	0,00	218,40	0,00
4708	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Bobina BOBINA DE BORRACHA 15X80 FBLC29	DISPENSAS D	/0	0,00	231,20	0,00
4804	0/0	071.444.475/0024-01	6419 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, lona FD88-L224STA, Rebite 10X14 ALUMINIO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.748,08	0,00
5092	12/2018	021.538.565/0001-05	5653 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Coxim da traseira da cabine	PREGÃO PRE	6/2018	55.340,00	0,00	0,00
5095	12/2018	027.879.590/0001-20	6389 - NACIONAL PNEUS EIRELI	, Pneu 1000x20 16 lonas borrachudo Item 13, Pneu 1000x20 16 lonas liso Item 12, Pneu 12,5/80 R18 10 lonas Item 19, Pneu 275/80 R22,5 16 lonas liso Item 7, Pneu 275/80 R22,5 16 lonas borrachudo Item 8, Pneu 17,5/25 12 lonas Item 17	PREGÃO PRE	6/2018	9.830,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
4411	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Ingã Inga sp. 1,5 M, Jacaranda de mina Jacaranda cuspidifolia 1,5 M, Dedaleiro Laloensia pacari 0,5 M, Açoita cavalo Luehea divaricata 0,5 M, Bracatinga Mimosa scabrella 1,5 M, Aroeira Verdadeira Myracrodruon urundeuva 0,5 M, Canafistula Peltophorum dubium 0,5 M, Pau jacaré Piptadenia gonoacana 1,5 M, Casca d anta Rauvolfia sellowii 1,5 M, Leiteira Sapium glandulatum 1,5 M, Aroeira pimenteira Schinus terebinthifolius 1,5 M, Barbatimão Stryphnodendron ads tringens 1,5 M, Garroba Syagrus oleracea 0,5 M, Ipê amarelo Tabebuia chrysotricha 0,5 M, Ipê roxo Tabebuia impetigiosa 0,5 M, Ipê amarelo Tabebuia vellosii 0,5 M, Tarumã da varzea Vitex cymosa 0,5 M, Ipê amarelo felpudo Zeyheria tuberculosa 0,5 M	DISPENSAS D	/0	0,00	4.032,50	0,00
4412	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Monjoleiro Acácia polyphylla 1,5 M, Pau jangada Alchornea triplinervia 0,5 M, Anjico Anadenanera colubrina 1,5 M, Anjico vermelho Anadenanera macrocarpa 1,5 M, Guatambu Aspidosperma parviflorum 0,5 M, Peroba rosa Aspidosperma polyneuron 0,5 M, Pau brasil caesalpina echinata 1,5 M, Pau ferro Caesalpinia leiostachya 0,5 M, Jequitibá branco Cariniana estrellensis 0,5 M, Embaúba Cecropia sp. 1,5 M, Cedro Rosa Cedrela fissilis 0,5 M, Cedro do brejo Cedrela odorata 0,5 M, Paineira Chorisia speciosa 1,5 M, Copaiba Copaifera langsdorffii 0,5 M, Sangra d água Croton urucurana 1,5 M, Pau viola Cyarexylum myrianum 0,5 M, Guarantã Esenbeckia leiocarpa 0,5 M, Grumixama amarela Eugenia brasiliensis 0,5 M, Pitanga Eugenia uniflora 0,5 M, Figueira branca Ficus guaranitica 0,5 M, Pau d alho Galesia integrifolia 0,5 M, Mutambo Guazuma ulmifolia 0,5 M, Pau jangada Heliconia popayanensis 0,5 M, Jatobá Hymenaea courbaril 0,5 M, Jacaranda de mina Jacaranda cuspidifolia 1,5 M	DISPENSAS D	/0	-550,00	4.412,50	0,00
4915	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Mudras nativas 50CM, Mudras nativas 1,50M	DISPENSAS D	/0	-8.445,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
4344	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Diagnóstico técnico, Kilometragem	DISPENSAS D	/0	0,00	1.839,20	0,00
SUBTOTAL							133.129,39	101.924,26	4.335,02
TOTAL							133.129,39	101.924,26	4.335,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 20/08/2018 16:44:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

BOFETE, 17 de Agosto de 2018

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