



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

Data: 06/04/2018 16:32:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 04/04/2018 à 04/04/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/04/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	908,96
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	1.105,04
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	10.000,00	12,19
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	19,69
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	403,15
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	294,76
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	230,27
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	6,96
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,52
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	95,47
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	1.784,28
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	231,62
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	43,59
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	83,33	0,00	12,60
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	64,75
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	674,16
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	234,00
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	280,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	16,80
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	3,60
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	72,47
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	73,69
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	25,93
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	30,47
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	1,16
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	13,89
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	7,80
21	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.916,67	0,00	1.837,31
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	3.833,33	0,00	8,67
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	166,67	0,00	58,91
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,33	0,00	2,83
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚDE 15%	250,00	0,00	6,69
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,33	0,00	74,44
28	1.3.2.1.00.1.1.03.09	REC. DE REMUN. AFB	83,33	0,00	0,38
29	1.3.2.1.00.1.1.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	83,33	0,00	2,84
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,33	0,00	10,09
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	250,00	0,00	139,78
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,33	0,00	80,03
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	3,16
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	5,58
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	0,47
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	287,78
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	166,67	0,00	42,93
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENENTE ESTUTURAÇÃO	83,33	0,00	41,02
224	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQ. EQUIP. UBS "BRUNO NOVA	0,00	0,00	71,40
251	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS - CONVENENTE P/AQ. EQUIP. UB	0,00	0,00	122,15
247	1.3.2.1.00.1.1.03.29	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. ULTRASSOM	0,00	0,00	121,06
249	1.3.2.1.00.1.1.03.30	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	60,53
45	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNATE	83,33	0,00	7,94
46	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	500,00	0,00	438,62
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	680,79
51	1.3.2.1.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	166,67	0,00	38,79
52	1.3.2.1.00.1.1.05.08	REC. DE REMUN. APOIO A CRECHES	83,33	0,00	4,77



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

Data: 06/04/2018 16:32:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 04/04/2018 à 04/04/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
216	1.3.2.1.00.1.1.05.12	REC. DE REMUN. CONV. C/MEC - PAC II - QUADRAS	83,33	0,00	0,03
57	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,33	0,00	85,53
59	1.3.2.1.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PSB	83,33	0,00	214,83
61	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIMPLES NACIONAL	83,33	0,00	29,49
63	1.3.2.1.00.1.1.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MULTAS DE TRÂNSITO	250,00	0,00	155,69
64	1.3.2.1.00.1.1.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS	1.000,00	0,00	358,72
65	1.3.2.1.00.1.1.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	1.583,33	0,00	672,49
66	1.3.2.1.00.1.1.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MINERAIS	83,33	0,00	86,20
67	1.3.2.1.00.1.1.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	83,33	0,00	4,58
68	1.3.2.1.00.1.1.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	83,33	0,00	60,22
69	1.3.2.1.00.1.1.99.09	REC. DE REM. DE REC. VINC. - CIDE	83,33	0,00	0,27
70	1.3.2.1.00.1.1.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS DESONERAÇÃO	83,33	0,00	5,77
71	1.3.2.1.00.1.1.99.11	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ALIENAÇÕES	166,67	0,00	1,97
73	1.3.2.1.00.1.1.99.16	REC. DE REMUN. FEX	83,33	0,00	0,86
75	1.3.2.1.00.1.1.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	83,33	0,00	81,04
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	0,61
77	1.3.2.1.00.1.1.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	2.583,33	0,00	2.288,27
78	1.3.2.1.00.1.1.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	83,33	0,00	6,02
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE	83,33	0,00	727,19
83	1.3.2.1.00.1.1.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	83,33	0,00	5,45
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	83,33	0,00	405,31
86	1.3.2.1.00.1.1.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	750,00	0,00	527,84
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	217,23
212	1.3.2.1.00.1.1.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTI	333,33	0,00	6,40
242	1.3.2.1.00.1.1.99.58	REC. DE REMUN. CONV. MIN. ESP. - CONST. BILHETERIA	0,00	0,00	1.717,79
245	1.3.2.1.00.1.1.99.59	REC. DE REMUN. CONV. SEJEL - ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	30,15
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
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.652,28
121	1.7.2.8.01.9.1.01.00	PROG. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.583,33	0,00	4.495,27
124	1.7.2.8.01.9.1.04.00	SIST. INT. DE AGRIC. E ABASTEC. - SEIAA	1.666,67	0,00	0,00
214	1.7.2.8.01.9.1.06.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDA	1.000,00	0,00	1.000,00
220	1.7.2.8.03.1.1.05.00	QUALIS MAIS SERVIÇO	750,00	0,00	8.159,00
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	202.524,29
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	64.866,22
TOTAL DO DIA 04/04/2018				10.000,00	309.640,87
TOTAL				10.000,00	309.640,87

BOFETE, 04 de Abril 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: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Abril de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100273	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - ANTENOGENES DE ALMEIDA PRADO		/0	0,00	0,00	588,20
100274	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	367,49
100275	0/0	0 . . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	489,99
100276	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SANDRO FLORENCIO DA SILVA		/0	0,00	0,00	248,72
100277	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - MARCOS SANDRO PONTES		/0	0,00	0,00	436,13
100278	0/0	0 . . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	0,00	0,00	318,00
100279	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - FABIO LUIZ DE OLIVEIRA		/0	0,00	0,00	369,29
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									
1780	0/0	011.042.902/0001-07	6204 - INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, Estação Metereológica	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
1665	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	2.015,00
1997	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
1763	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	89,64



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água mineral com gás 500ml									
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
02.01.00.04.122.0002.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903916.0111000 - GERAL									
2061	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Serviço de descupinização	DISPENSA D	/0	2.370,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.782,59
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	555,52
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
31	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
33	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
34	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
35	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
36	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
37	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
38	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
54	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710,00
1850	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
2042	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 02/04 E 03/04/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
53	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1811	0/0	470.111.898-23	2057 - VICTORIA FIGUEIRA DE CAMPOS	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE . REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
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	189,19	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL									
40	0/0	448.626.348-00	1923 - CÍCERO ARAÚJO NETO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS 02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
1848	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1673	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL									
2001	0/0	062.009.642/0001-09	5704 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM	. Curso de capacitação CURSO NOVA FASE DO SISTEMA AUDESP LICITAÇÕES FASE IV	- MÓDULO DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.912,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
610	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE . REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL									
1352	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	. . REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	328,12	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR	. REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.467,12
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.000 - Assistência Social 02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1662	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	2.015,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1793	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. Palheta do limpador de para-brisas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1532	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Cartucho de tinta HP 662XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN	CONVITE	7/2018	0,00	316,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1457	0/0	332.822.488-22	2090 - RAMON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1787	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,88
1788	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,59
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	491,68
02.05.00.08.244.0007.2014.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903990.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1675	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no jornal Diário de Sorocaba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1815	0/0	028.839.870/0001-78	6207 - ADRIANO APARECIDO MARTINS 321326178	, Ovo de chocolate 250g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	780,00
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1736	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 02	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1479	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,80



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1770	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13,98
02.06.00.08.244.0008.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1769	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Guardanapo de papel, folha dupla - pct com 50 uni., Copo descartável 200 ml, pct com 100 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903016.0311000 - GERAL									
1828	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Aparelho de telefone sem fio	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL									
2043	0/0	008.561.701/0001-01	1921 - PAGSEGURO INTERNET LTDA	, REF. À TARIFA COBRADA NO SISTEMA DE PAGSEGURO - PERÍODO 07/03 À 03/04/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	621,37
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL									
1845	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSA D	/0	0,00	30,00	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: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cópia de chave									
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									
690	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, Abóbora japonesa, Achocolatado em pó 1 kg, chocolate, Açúcar cristal 5 kg, guarani, Alho triturado 1 kg, Almondéga, Amido de milho 200g, Arroz tipo 1 - 5 kg, rosalito, Biscoito chocolate 400g, zabet, Biscoito maizena marilan, Biscoito maria marilan 400g, Cereal de arroz mucilon arroz/aveia 600g, Cereal de milho mucilon milho 40 0g, Composto de azeite maria 500ml, Creme de leite Itambe 300ml, Empanado de frango, Ervilha em conserva quero 2kg, Extrato de tomate d ajuda 3,100kg, Farinha de milho 1 kg, lili, Farinha láctea nestle 400g, Feijão serrazul, Fermento em pó 250g royal, Filé de frango iscas IQF, Fubá 1 kg mimoso, Kibe congelado, Macarrão tipo ave Maria 500g paulista, Macarrão tipo penne benta, Margarina com sal 500g, Catchup calcuta 3,4kg, Mostarda calcuta 3,4kg, Óleo de soja 900 ml leve, Pão de queijo duduxo, Patinho moído IQF, Patinho cubos iqf IQF, Sal refinado 1 kg norsal, Vinagre 750 ml fortaleza, Cebola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.798,67
1478	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.760,00
2056	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, Abóbora madura, Rúcula, Beterraba, Abobrinha menina, Cheiro Verde	DISPENSA D	/0	2.816,38	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	, 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 carmim 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 gr. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gor, "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 nas 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 p. Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para kibe, 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) - patinho. As 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	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	7.636,60

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.

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental

02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

02.10.00.12.361.0012.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

02.10.00.12.361.0012.1003.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO

02.10.00.12.361.0012.1003.44905287.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

1995	0/2018	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Televisão 48 polegadas led e smar	DISPENSA D	/0	0,00	2.199,00	2.199,00
------	--------	---------------------	-----------------------	-------------------------------------	------------	----	------	----------	----------

02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL

02.10.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.10.00.12.361.0012.2030.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

1827	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Cabo de rede, Emenda de cabo de rede	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	-------	------

02.10.00.12.361.0012.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02.10.00.12.361.0012.2030.33903022.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

1579	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Saco de lixo 100 litros PCT C/ 10UND CD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101,65
------	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

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

1765	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Escumadeira de alumínio, Removedor 1 litro, Saco de lixo 100L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	256,92
------	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS

02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
348	0/0	359.390.328-85	1829 - NATALIA DO ESPIRITO SANTO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE (ATÉ 14/12/2018), REF. A ES TÁGIO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				15 DIAS DE DEZEMBRO/2018					
349	0/0	447.942.508-00	1871 - GISELE APARECIDA JUSTINO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE (ATÉ 14/12/2018), REF. A ES TÁGIO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	366,67
				15 DIAS DE DEZEMBRO/2018					
350	0/0	373.551.038-81	2039 - CRISLAINE FERREIRA DA SILVA	. REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS JANEIRO/2018, REF. A ES TÁGIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				NO EXERCÍCIO CORRENTE					
612	0/0	055.152.049-30	1873 - ELIZA FERREIRA DA SILVA CARDOSO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				DE DEZEMBRO/2018					
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				DE DEZEMBRO/2018					
616	0/0	416.529.308-33	1915 - JOABE PEREIRA DE MORAES	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				DE DEZEMBRO/2018					
619	0/0	394.543.918-36	1060 - JULIANA CRISTINA CORDEIRO	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
621	0/0	432.284.358-14	2014 - MIKAELY ALINE VAZ MORAES	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2005	0/0	449.430.208-28	2018 - MONIK MOREIRA BASTOS E SILVA	. REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2006	0/0	419.799.998-48	6213 - SARA ESTHER AGUILERA VARGAS	. REF A ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,66
				CORRENTE					

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

1664	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	4.030,00
------	---------	---------------------	---	-------------------------	------------	--------	------	------	----------

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

1562	0/2018	056.908.650/0001-94	6192 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA - CENTER	. Conjunto de embreagem	DISPENSA D	/0	-2.700,00	-2.700,00	0,00
1580	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	. Kit motor (pistao+anel+camisa), Anel borracha camisa motor, Jo go de junta de cabeçote, Cola silicone, Óleo lubrificante, Filtro lubrificante, Filtro de combustível, Filtro de ar, Válvula de escape, Válvula de admissão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.975,00
1783	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PEÇAS E DISTR	. Câmbio completo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
1800	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PEÇAS E DISTR	. Bateria 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00
2064	0/0	044.585.941/0001-00	6220 - AUTO PEÇAS BRASILIA LTDA	. Terminal de direção direita, Terminal de direção esquerda, Vãl vula descarga rapida	DISPENSA D	/0	270,00	270,00	0,00

02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

1984	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Mão de obra mecânica troca do conjunto limpador de parabrisa	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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

1611	0/0	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS		DISPENSA D		0,00	8.805,92	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: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE						
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.										
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
1613	0/0	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D		0,00	7.399,77	0,00	
1614	0/0	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.371,00	0,00	
1615	0/0	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	8.697,78	0,00	
1616	0/0	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.341,60	0,00	
1617	0/0	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.341,60	0,00	
1618	0/0	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	5.453,70	0,00	
1619	0/0	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	8.618,40	0,00	
1620	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	8.585,85	0,00	
1621	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	8.538,60	0,00	
1622	0/0	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	8.279,04	0,00	
1623	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	10.116,54	0,00	
1624	0/0	029.190.847/0001-68	6198 - CLEIDE MARTINS MIRANDA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	9.296,28	0,00	
1625	0/0	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	10.025,40	0,00	
1626	0/0	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.598,22	0,00	
1627	0/0	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	9.177,00	0,00	
1628	0/0	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	7.832,16	0,00	
1705	0/0	012.269.496/0001-82	951 - CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	4.993,80	0,00	
02.10.00.12.365 - Educação Infantil										
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos										
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	296,76	



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.10.00.12.367 - 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									
1448	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.375,00	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									
1633	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	8.067,50
1663	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	12.090,00
1779	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	8.067,50
1998	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	4.840,50	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1571	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 500gb notebook hp 450, Memória DDR3 2GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1764	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Limpa alumínio 500 ml, Desinfetante 2 litros, Pano de limpeza, Água sanitária 2 litros, Querosene 1L, Saco de lixo 100 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,34
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1746	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Lixa ferro, Cotovelo marrom 90 x 25, Luva marrom 25mm LR, Registro plástico, Marreta 1 kg, Ponteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,80
1986	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	654,50	0,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Sifão sanfonado, Flexível 60 cm, Torneira para lavatório, Fita vedadora rosca 18mm x 25 m, Rebite 412, Tinta esmalte gelo, Fita crepe 48x50, Água Raz 900 ML, inner 900ml, Torneira, Água Raz 5L, Broca de aço rápido 5/32					
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.850,55
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	0,00	3.100,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1570	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	. Formatação CONFIGURAÇÃO DE TODOS ROTEADORES E SWITCHES DA UBS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL									
1989	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	. Válvula para mictório, Mecanismo para caixa acoplada	DISPENSA D	/0	0,00	582,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,93
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
1849	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSA D	/0	0,00	30,00	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: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1854	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
1857	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
1766	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Arroz tipo 1 - pct 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,18
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
1767	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Copo descartável 300ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	119,80
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
1784	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços Confeção de materiais de divulgação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	317,30
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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL									
1993	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
1748	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	544,10



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1991	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta látex 18 litros, Mangueira de nível, Sarrafo 10cm cedrilho 3,0mt, Pregro 17 X 21, Linha de pedreiro 100 mt, Lâpis para carpinteiro , Tinta piso 18L, Tinta látex 18 litros, Tinta esmalte 3,6 litros, Água Raz 900 ML, Fita crepe para uso geral 48mm x 50m, Bandeja para pintura 23 cm, Pincel 1" 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	1.749,20	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.956,17
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
1559	0/0	004.179.608/0001-86	606 - REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOE	, Prestação de serviços Sondagem de solo para pista de skate	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.632,94
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
02.16.00.10.302.0028.2041 - 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									
1777	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
1996	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									
728	14/2018	044.734.671/0001-51	2071 - CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMA	, Cetoprofeno 100mg; Forma farmacêutica: pó líofilo para solução injetável; Forma de apresentação: frasco-ampola com ou sem diluente; Via de administração: intravenosa, Cetoprofeno 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola/frasco-ampola/seringa preenchida 2ml; Via de administração: intramuscular, Colagenase 0,6u/g; Cloranfenicol 0,01g/g; Forma farmacêutica: poma da dermatológica; Forma de apresentação: bisnaga; Via de administração dermatológica 15g, Fenitoína Sódica 50 mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de a apresentação: ampola/frasco-ampola/seringa preenchida 5ml; Via de administração: intravenosa, Fibrinolisisina 1ui/g; Desoxirribonuclease 666ui/g; Cloranfenicol 10 mg/g; Forma farmacêutica: pomada dermatológica; Forma de apresentação: bisnaga /tubo; Via de administração: dermatológica 10g; Fitomenadiona 10mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 1ml; Via de administração: intramuscular, Prometazina, Cloridrato 25mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 2ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	7.389,50
1463	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.060,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1508	32/2018	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Buscopan composto inj, Dexametasona 4 mg/ ml, Profenid IM, Tramadol injetável 50mg, ampola de 2ml	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	3.672,00
1509	32/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME	, Testosterona, Undecilato 250mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 4ml; Via de Administracao Intramuscular	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	11.749,00
1518	31/2018	024.952.221/0001-28	2084 - SANI MEDICAMENTOS EIRELI EPP	, Complemento Alimentar; Produto Lacteo, Enriquecido Com Vits.; Mierais Com Adicao de Malto Dextrina; Em Po; Sabor baunilha; Acondicionado Em Embalagem Hermeticamente Fechada; Embalado Em Material Q. Garanta Integridade do Produto; e Suas Condicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta 83 Decreto 12486 20/10/78; 800g, Sulfato Ferroso 300mg(equivalente 60 Mg Ferro Elementar); Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral , Sulfato Ferroso 400 Mg; Acido Ascorbico 45 Mg; Tiamina 4 Mg; Riboflavina 1 Mg; Piridoxina 1 Mg; Cianocobalamina 6 Mcg; Etc; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	2.798,00
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									
1768	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água sanitária 1L 300ml, Água Sanitária 2L, Desinfetante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,50
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
1389	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, Tubo para coleta de sangue a vácuo, tampa amarela, 5 ml, caixa com 100 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
1073	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Kit embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
1638	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de vela ignição, Cabo de vela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
1751	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de vela ignição, Cabo de vela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
2058	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Junta Homocinetica, Kit amortecedor eixos, Amortecedor morore	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
48	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
1070	0/0	463.549.418-74	6165 - ADRIELLE COSTA CAVICHIOLI	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1071	0/0	451.104.078-86	2088 - ADRIELY FERNANDES GONÇALVES	, REF. A ESTÁGIO NO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1459	0/0	445.159.278-09	6188 - EDUARDA FELIPE DOS SANTOS	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 24 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1591	0/0	422.073.768-50	6195 - AREANE FERNANDA PIRES DE LIMA	, REF. A ESTÁGIO MÊS FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
1712	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
1752	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Funilaria.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
2059	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.758,26
02.16.00.10.302.0028.2041.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903945.0331000 - SAÚDE GERAL									
1760	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,75 m³ - 05 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 1,05 m³ - 07 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 3 m³ - 20 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,45 m³ - 03 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL									
1674	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
1677	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no jornal Diário de Sorocaba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	855,00
1678	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no jornal Diário de Sorocaba	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - 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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	254,51



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.17.00 - 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									
1776	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
1994	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
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
1753	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex, Refrigerante 2 litros, Suco natural, Refrigerante 600 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	809,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
984	0/0	056.908.650/0002-75	6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA	, Viscosa helice do motor, Válvula termostática	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	620,00
2057	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Cabeçote filtro, Copo acrílico racor, Filtro comb., Junta, Filtro o comb.	DISPENSA D	/0	1.950,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
1344	0/0	060.591.617/0001-50	4975 - FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA	, Tábua 20cm pinus 3,0 mt, Pedra britada PEDRA nº 1, Cavalete de PVC rígido, DN 20 (3/4) NBR 10925, padrão Sabesp	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.514,75
1483	198/0	068.100.932/0001-40	1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT	, Carburador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,80
1581	0/0	062.005.772/0001-73	2815 - COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTA	, Tinta a base de solvente para de demarcação branca - galão 18 litros It 18lts, Tinta a base de solvente para demarcação cor amarela It 18lts, Pó microesfera de vidro para sinalização	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.025,00
1720	0/0	062.005.772/0001-73	2815 - COPICAL BOTUCATU COMERCIO DE TINTA	, Solvente para tinta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	295,00
1745	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Silicone 50 G, Número predial de plástico 3,7,8, Miolo para fechadura aliança, Cimento 50 kg, Fita zebra 70x200mt, Selante elastico 400g cinza, Selante elastico 400g branco, Assento sanitário, Vedanel para vaso sanitário, Parafuso para vaso nº. 10, Bóia automática nauger, Plafon, Placa para telefone, Bucha 6, Bucha 8, Bucha 10, Caixa c/ 2 tomadas sistema X	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	756,50
1992	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Manta térmica adesiva 0,90cm, Selante elastico 400g, Aplicador de silicone, Telha 2,44 X 0,50 x 4MM, Cimento 50 kg, Ferro 5/16, Broca aço rápido 5/32, Broca chata 1/2, Tinta esmalte 3,6 litros preto, inner 900ml, Flexivel 60 cm plastico, Bóia de plástico 3/4 astra	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,08	0,00
2034	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	43,89	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: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Abraçadeira EM AÇO MSA 35/40, Emenda DE ALUMINIO 1/1/4									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
1051	0/0	005.878.963/0001-06	2294 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA	. Ressolagem de pneus 5 PNEUS 1000X20 BORRACHUDO 15,1MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.150,00
1345	0/0	026.039.585/0001-47	6178 - RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA 44263181816	. Serviço de elétrica	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.350,00
2060	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Serviço no motor de partida	DISPENSAS D	/0	218,00	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	0,00	17.278,93
02.17.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL									
1676	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	855,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
1846	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	30,00	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									
1761	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	. Óleo 15W40 para motor a diesel Cl -4, Filtro de óleo 320/04133, Filtro de combustível 32/925315, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno, Filtro de combustível 2º 320/07394, Filtro separador 32/926107	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.418,00
1778	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	1.613,50
1999	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	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									
1287	0/0	056.908.650/0002-75	6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.444,00



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

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

Data: 06/04/2018 16:34:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Rolamento diferencial esq, Rolamento tras pinhao, Rolamento de roda, Rolamento lat difer, Rolamento pinhão diferencial, Retentor, Kit caixa suporte difer, Engrenagem planet difer					
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.297,72
1747	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Ferro 3/8, Linha de pedreiro 100 mt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.024,90
1988	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta esmalte 3,6L preto, Broxa redonda, Tinta látex 18 litros branco, Pincel 2	DISPENSA D	/0	0,00	1.048,30	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									
1054	0/0	005.878.963/0001-06	2294 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA	, Ressolagem de pneus SERV EM PNEU 1400X20 AGRICOLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.844,60
SUBTOTAL							5.764,38	171.127,94	201.240,23
TOTAL							5.764,38	171.127,94	201.240,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 04 de Abril de 2018

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