



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

Data: 20/09/2018 16:44:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 19/09/2018 à 19/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 19/09/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	147,13
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	54,40
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	161,72
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	391,21
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	391,21
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	42,01
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	218,65
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	60,26
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	26,39
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	7,20
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	9,26
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	23,02
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	53,89
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	93,05
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	126,02
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	9,86
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	14,18
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	114,70
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	2,70
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	0,33
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	0,51
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,85
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.960,71
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	1.622,39
TOTAL DO DIA 19/09/2018				0,00	5.531,65
TOTAL				0,00	5.531,65

BOFETE, 19 de Setembro de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro

CRC 1SP 252934/O-4

Contador



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100396	0/0	0000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO DE CRÉDITO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	0,00	0,00	7.951,02
100397	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	0,00	0,00	1.094,05
100399	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOÃO ANTÔNIO FERNANDES		/0	0,00	0,00	59.353,22
100400	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	0,00	0,00	7.904,40
100406	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, AMPLITEC NF 12540, RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA NF 96		/0	0,00	0,00	0,00
100408	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, RANCHO DA COLINA NF 96		/0	3.299,50	3.299,50	0,00
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									
5185	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Impressora SAMSUNG M4070FR - 42 PPM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.550,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903024.0111000 - GERAL									
4705	0/0	021.262.700/0001-24	6418 - CEZAR ADEMILSON DE BIAZI PERSIANAS	, Divisórias Divilux Eucatex, Porta Divilux Eucatex, Vidro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.664,65
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
5579	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
5426	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de borracharia									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
4990	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,80
5597	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, Prestação de serviços REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EDITO BOFETÉ LTDA, JORNAL JN BOFETE EDIÇÃO 369 DE 22/08/2018. RA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.550,00
5859	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.477,92	1.477,92	0,00
5874	0/0	167.264.478-09	6486 - RICARDO KERN	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 13/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	18,50	18,50	18,50
5877	0/0	015.501.451/0001-80	6485 - LUCIANE CAMARGO - TRADUCAO	, Prestação de serviços Tradução da Revista Turismo Bofete port./ inglês	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
5879	0/0	045.938.917/0001-70	6487 - MAZER INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI	, Confecção de impressos	DISPENSA D	/0	9.721,30	0,00	0,00
02.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2009 - 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									
1968	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, , REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,45
5872	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF A CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CIEE COMPETÊNCIA 09/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.697,00	2.697,00	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
5876	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	47.986,16	47.986,16	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: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 1,44% DA RL DO MÊS DE AGOSTO/2018 ID 081020000075110373									
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
23	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4992	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
5860	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	93,70	93,70	0,00
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									
5612	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão temperado, Mortadela, Presunto, Mussarela, Bolo..... COM COBERTURA, Bolo simples, Pudim	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.317,43
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5212	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,48



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mortadela MARBA, Leite condensado 395g TRIANGULO, Achocolatado MUKY, Biscoito doce 400g MARILAN, Refrigerante 2 litros SODA, Ovos branco OVO BOM, Café TESOURO 500G, Pão PANCO 500G, Refrigerante ROSSI ABACAXI, Creme de leite GEGE, Refresco em pó 25g - TANG, DIVERSOS SABORES, Maionese QUERO									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2021 - 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									
5613	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Bolo de coco	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
24	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
5861	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	31,27	31,27	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 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.00.04.123.0010.2024.33903099.0111000 - GERAL									
5202	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Pasta A-Z LARGA C/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	244,00
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas 02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		CONVITE	13/2017	0,00	0,00	3.588,81



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL									
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									
5586	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alface.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.685,70
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									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903003.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
671	9/2018	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Botijão GLP P-13, Botijão GLP P-45	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	4.420,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5470	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	, Confecção de calças BRIN COR BRANCA - 2 M; 2 G; 4 GG., Confecção de saia, Confecção de camisetas MANGA CURTA MALHA FRIA COM BORDADO NA FRENTE - 2 P; 8 M; 18 G; 8 GG; 2 XGG., Confecção de camiseta polo MALHA FRIA COM BORDADO NO BOLSO - 4 P; 18 M; 12 G; 4 GG; 4 XG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.973,00
5862	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	6.783,29	6.783,29	0,00
5878	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	12,90	12,90	12,90
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									
5238	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Kit embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
5239	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Bronzina de biela, Junta do carter, Cola silicone	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	765,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5881	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO		DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Funilaria Soldar e reforçar coluna									
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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
5863	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	16,27	16,27	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									
5464	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
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4181	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	, Apontador para lápis; confeccionado em poliestireno rígido; simples, formato retangular ou ovalado com depósito, nas dimensões mínimas de 1,5 x 6,0 x 2,5cm (CxAxL); caixa com 24 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 1x1; com capa em 4 Cores, pesando 250 g/m²; com 96 folhas; gramatura da folha 56 g/m², pacote com 05 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m², pacote com 05 unidades, "Cartolina, medindo 50cm x 66 cm, pacotes com 20 unidades, sendo:75 pacotes na cor branca05 pacotes na cor amarela05 pacotes na cor azul05 pacotes na cor verde05 pacotes na cor rosa", Cola isopor/EVA, frascos com 35g, pacote com 12 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, bico econômico; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 40g; na cor branca; caixa com 12 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 500 g; na cor branca, Cola com glitter; atóxica; estojo contendo frascos plásticos de 25g cada cor; cores vermelho, amarelo, azul, prata, verde e ouro, Refil de cola quente transparente, espessura fina, pacote com 1kg, "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo liso; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 unidades, sendo:40 pacotes na cor amarela40 pacotes na cor azul escuro40 pacotes na cor bege40 pacotes na cor branca40 pacotes na cor laranja40 pacotes na cor lilás40 pacotes na cor marrom40 pacotes na cor pele40 pacotes na cor preta40 pacotes na cor rosa40 pacotes na cor verde bandeira40 pacotes na cor verde limão40 pacotes na cor vermelho", "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo com glitter; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 05 unidades, sendo:35 pacotes na cor amarela35 pacotes na cor azul claro35 pacotes na cor azul escuro35 pacotes na cor branco35 pacotes na cor dourado35 pacotes na cor laranja35 pacotes na cor lilás claro35 pacotes na cor pink35 pacotes na cor prata30 pacotes na cor preta35 pacotes na cor rosa30 pacotes na cor verde claro35 pacotes na cor verde escuro35 pacotes na cor vermelha", Grampo de trilho, confecciondo em metal, caixa com 50 jogos de macho/fêmea, Lápis preto, apontado, corpo em madeira; no formato redondo; matéria da carga mina grafite e número 02; medindo no mínimo 170mm; 2b; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades, Lápis preto, apontado, corpo em madeira; no formato sextavado; matéria da carga mina grafite número 02; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades, Lápis de cera para desenho, espessura fina, caixa com 12 cores sortidas, longo, redondo, medindo 5x100mm (DxC), Lápis de cor; no formato sextavado; medindo no mínimo 170 mm de comprimento, com tolerância de +/- 5%; nos limites conforme norma europeia En 71/3; caixa com 12 unidades, cores sortidas, Marca de referência: Faber Castell, Livro ata de papelaria; medindo 210 x 305mm vertical; capa pesando 1250g/m²; revestida com papel kraft, pesando 80g/m²; na cor preta; com 50lfs; papel off-set, pesando 56g/m², "Papel color set; gramatura 110 g/m²; medindo 48 x 66cm; pacote com 20 folhas, sendo: 25 pacotes na cor amarela20 pacotes na cor azul claro25 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branca25 pacotes na cor laranja 25 pacotes	PREGÃO ELE04/2018	0,00	0,00	2.616,20	

				na cor marrom25 pacotes na cor pink25 pacotes na cor preta20 pacotes na cor rosa25 pacotes na cor verde bandeira25 pacotes na cor vermelha", "Papel laminado, medindo 48x60cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 20 unidades, sendo:13 pacotes na cor azul 13 pacotes na cor dourado13 pacotes na cor prata13 pacotes na cor verde23 pacotes na cor vermelha", "Papel micro ondulado, medindo 50x80cm, 230g, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 10 unidades, sendo:02 pacotes na cor amarela02 pacotes na cor prata02 pacotes na cor rosa claro02 pacotes na cor vermelha02 pacotes na cor verde bandeira", Tinta guache, frasco com 15ml, caixa com 6 cores, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades, Pasta catálogo confeccionada em PVC, 04 furos com colchetes, visor frontal, medindo 245 x 335 x 20mm, com 50 plásticos de 0,06mm de espessura, Pasta polionda com elástico, medindo 335x245x20mm, na cor azul, Tesoura de picotar, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 6 polegadas, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão fino; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 15 Watts, Tesoura escolar, ponta arredondada confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistencia anatômico, tamanho de 4 1/2 polegadas, caixa com 20 unidades, 11cm, Tesoura multiuso, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 8 1/2 polegadas, 20cm, Tinta para pintura a dedo; caixa contendo 6 cores básicas sortidas, miscíveis, atóxica; composta de resina PVA, água desmineralizada, cargas inertes, pigmentos orgânicos tipo benzotiazol; acondicionado em frasco plástico com 30 ml					
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									
5224	54/2018	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	, Álcool etílico higienizador 70% frasco com 1 litro, Desinfetante líquido uso puro para ação bactericida e diluível para limpeza em geral, componente ativo: cloro de alquil dimetil benzil amônia. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: lavanda. Frasco de 2 litros, Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolínicos, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml, Esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes, pacotes com 08 unidades, Lenço umedecido, refil com 450 unidades Cada lenço mede 17 cm x 12 cm. O extrato de Aloe Vera e a Lanolina hidratam e suavizam a pele do bebê, formando uma camada protetora, Limpa alumínio, Limpa alumínio dão alvejado,tipo imo 10% nas dimensões, com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas, acondicionado em sacos plásticos, Papel higiênico para dispenser de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragancia neutra, medindo 10cm x 30m, composto de 100% de celulose e virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 4 unidades e fardo com 16 pacotes, Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 300m, composto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 8 unidades, Papel toalha branco, duas dobras, 22 x 21,5 cm, 100% celulose virgem, pacote com 1000 folhas, Sabão neutro em barra, testado dermatologicamente, composição: ácidos graxos de côco/babaçu, ácidos graxos de cebo, ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e água, 200g. Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT, pacote de 05 unidades, Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros, Vassoura de nylon, base medindo aproximadamente 30cm, com cabo rosqueável, medindo aproximadamente 1,20m	PREGÃO ELE12/2018	0,00	0,00	23.210,86	
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	0,00	0,00	46.620,00	
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1534	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta Epson T1401, Cartucho de tinta Epson T1402, Cartucho de tinta Epson T1403, Cartucho de tinta Epson T1404, Cartucho de tinta HP 60XL cor laranja para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 60XL preto para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Brother TN580/650 para impressora Brother MFC -8480DN, Toner Brother TN750 para impressoras Brother DCP -8152DN e DCP -8157DN, Toner HP CC530A preto para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC531A ciano para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC532A amarelo para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC533A magenta para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner Samsung CLT -C406S, Toner Samsung CLT -K406S, Toner Samsung CLT -M406S, Toner Samsung CLT -Y406S, Toner Samsung MLT -D111 para Samsung Xpress M2070, Cartucho de cilindro Brother DR3302 para impressoras Brother DCP-8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Brother DR620 para impressora Brother MFC -8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	1.402,00

(Página: 7 / 15)



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5576	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Miolo de chave ALIANÇA, Sifão universal BLUKIT, Torneira BOGN AR JARDIM AMA 3/4, Serra starret, Massa plástica CARPLAST 400GR, Manta asfáltica 90CMX10MT	DISPENS	D /0	0,00	0,00	174,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4986	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENS	D /0	0,00	0,00	758,70
5726	63/2018	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 74/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	9.897,04
5727	63/2018	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA 06598232848	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 75/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	8.298,63
5728	63/2018	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 76/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	8.280,00
5729	63/2018	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 77/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	9.795,24
5730	63/2018	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 78/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	8.261,60
5731	63/2018	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 79/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	8.944,08
5732	63/2018	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 80/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	6.134,10
5733	63/2018	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELEINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 81/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	9.687,60
5734	63/2018	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 82/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	9.658,85
5736	63/2018	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 84/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	9.553,28
5737	63/2018	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 85/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	11.430,98
5738	63/2018	029.190.847/0001-68	6198 - CLEIDE MARTINS MIRANDA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 74/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	12.309,60
5739	63/2018	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 87/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	12.822,50
5740	63/2018	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 88/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	8.539,90
5741	63/2018	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 89/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	0,00	10.393,50
5742	63/2018	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 90/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018	DISPENS	D 06/2018	0,00	8.809,92	0,00
5864	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		OUTROS/NÃO	/0	134,95	134,95	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: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018									
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
26	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
4989	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,90
5865	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	518,47	518,47	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									
5583	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL									
5873	0/0	371.083.828-22	6484 - GUSTAVO DA SILVEIRA	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	2.726,91	2.726,91	2.726,91
02.13.00.27.812.0018.2039.31901311 - FGTS - PDV									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901311.0111000 - GERAL									
5880	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO	/0	6.170,96	6.170,96	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: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE GUSTAVO DA SILVEIRA - PDV									
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									
4126	0/0	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	, Peito de frango em iscas cong. IQF, Salsicha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	631,50
5213	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUBAINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,60
5883	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês, Pão francês 50 g	DISPENSA D	/0	1.648,08	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
5574	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta latex 18l	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL									
5882	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	, Alinhamento e balanceamento	DISPENSA D	/0	110,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL									
27	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
5719	0/0	011.001.546/0001-83	6481 - GUSTAVO DA SILVA PEREIRA	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE 80 JOGOS DE MESAS	DISPENSA D	/0	0,00	740,00	0,00
5866	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	448,07	448,07	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									
4076	39/2018	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	1.549,90



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5466	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Bracadeira para injeção, estrutura confeccionada em aço inoxidável, apoio do braço confeccionado em aço inoxidável, pedestal com altura regulável					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
5514	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4702	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Cloridrato de amitriptilina 25 mg, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg 50mg/ml, Fosfato de prednisolona 3 mg/ml fr. 60 ml, Maleato de enalapril 5 mg, Prednisona 5 mg, Trimetadizina 35mg, Cloreto de sódio 20% injetável 10 ml					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL									
5075	0/0	030.898.181/0001-86	6442 - DOROTHY RODINI DENTAL	, Ácido gel 37% fosfórico, Fluor tópico gel, Seringa de resina A3 Z100, Seringa de resina A3.5 Z100, Seringa de resina A2 Z100, Pincel microbrush	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	447,42
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
5130	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Pilha alcalina AAA com 2 unidades AAA C/2, Clips 2/0, Tinta p/ carimbo PT 15 ML, Caderno 96 FOLHAS, Etiqueta pimaco A4256 25F, Etiqueta Pimaco A4 361 200F, Grampeador G103 20F PT, Arquivo morto de papelão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	474,36
5198	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Etiqueta PCT COM 100FOLHAS A4 CA4356 25X63,5MM ADESIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,90
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4871	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Trava cubo dianteiro., Retentor da roda dianteira, JG. Embuchamento da manga de eixo, Bucha da manga de eixo, Pivo superior SUSP. DIANTEIRA, Pivo inferior SUSP. DIANTEIRA, Kit anéis de suspensão, Batente da suspensão dianteira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.022,42
4944	0/0	004.820.911/0001-16	6436 - SKINA DE TATUI PECAS & SERVICOS EIREL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5131	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Para-brisa PARABRISA DEGRADÊ SPRINTER 2013 , Bateria BATERIA 45D BOSCH.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
3712	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Fonte alimentação externa p/ microtak	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.730,00
5196	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Kit fotocondutor p/ Broer DR620 - ONLY, Kit fotocondutor p/ Samsung R204 - ONLY	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
5000	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de agosto, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de agosto	DISPENSA D	/0	-4.000,00	6.600,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE GERAL									
5481	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL									
5875	04/2018	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP	, REF AO TERMO ADITIVO Nº 18/2018 EM MAIS 25% PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	CONVITE	02/2018	8.442,50	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
28	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO :Nº. 23/2018, CONVITE: Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	4.200,56
4987	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,90
4988	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5858	0/0	249.911.888-14	1084 - GIVANILDO DA SILVA	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet , REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE EM 13/09/2018 TRANSPORTE DE PACIENTES PARA SOROCABA/SP	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	35,00
5867	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.504,13	4.504,13	0,00
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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
4991	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	129,90
5871	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	793,82	793,82	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
5121	0/0	001.435.651/0001-77	2614 - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AV	, Faixa Refletiva	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	360,00
5132	0/0	001.435.651/0001-77	2614 - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AV	, Faixa Refletiva	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	360,00
5157	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	, Mangueira hidráulica GR2SN-16 2.393 PSI 1 GOODYEAR, Macho fixo DKO 36 X 1 25 S DHM 1636 GOODYEAR TIEFFE, Femea gir. 1.5/16 JIC X 1 GOODYEAR TIEF FE, Capa UCT2 p/ mang CAPA UCT2 16 1 GOODYEAR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	358,08
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
5164	0/0	004.078.214/0001-31	2539 - OTAVIO PIRES DE OLIVEIRA BOTUCATU -	, Tinta piso 18L COR: AMARELA, Tinta piso 18L COR: BRANCA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.132,25
5449	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Arame recozido torcido n. 18	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	110,00
5578	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Lima chata KF, Enxada FUZIL OURO, Óculos de proteção INCOLOR, Cimento 50 kg VOTORAN, Lima para motosserra 7/32, 3/16, Spray (diversas cores) 400ML, Fita zebrada 70X50, Cimento VOTORAN 50KG, Lima CHATA KF	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.944,00
5604	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.255,50



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

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

Data: 20/09/2018 16:45:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cano sold MM (3/4), Ferro 3/8, Linha para pedreiro 50 metros, R égua 3 metros, Torneira p/ jardim 3/4, Sifão universal, Torneira durin bica movel, Sifão duplo, Ferro 3/16, Broca..... 6MM, Broca 10x160, Broca SDS 8x160mm, Ponteiro PA RA MARTELETE 250M, Talhadeira em aço cromado PARA MARTELETE 20, Torneira p/ la vatório, Tinta piso 3.6 concret, Benjamim, Fita dupla face 19mm x 2m, Bucha 6, Pa ratuso Philips 4,5X50, Cabo PICARETA, Caixa PARA DESCARGA, Caixa Ferramentas Fu zil C/ 07 GAVETAS, Torneira PAREDE, Prolongador 1/2 Longo, Tinta para piso cor cinza 18 litros, Cimento 50KG, Bandeja para pintura, Garfo p/ rolo c/ bucha, Rolo de lâ 23 cm com cabo, Joelho 90 Sold azul 25x20mm, Luva soldável 25mm, Lixa massa 100, Cola p/cano PVC 75 gr, Mangueira entrada p/ maquina, Nipel roscável 1/2, Miolo de chave, Torneira lav c - 23, Cal para pintura, Tinta piso 18L, Cola madeira 100 g, Cadeado 20mm, Joelho Lr 90 25x25mm, Joelho 90 25mm - 3/4, TE azul 25x20mm, TE roscavel 1/2, Torneira lavatorio C-50, Brocha redonda, Brocha retangular, Serra copo diamantada 50mm									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL									
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
618	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Prestação de serviço de dedetização Todos departamentos da prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
5868	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	11,42	11,42	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									
5467	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	6.454,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5140	0/0	005.878.963/0001-06	2294 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA	, Serviço de vulcanização PNEU 275/80R 22,5, Reforma pneu Borrach udo 275/80R 22,5, Reforma pneu Borrachudo 1000x20	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.590,00
5869	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	1.127,40	1.127,40	0,00
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.19.00.18.542 - Controle Ambiental 02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
5151	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	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: 20/09/2018 16:45:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL			-----	-----	-----
SUBTOTAL							96.709,52	95.787,56	371.736,97
TOTAL							96.709,52	95.787,56	371.736,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 19 de Setembro de 2018

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