



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

Data: 19/09/2018 16:23:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 12/09/2018 à 12/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 12/09/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.345,54
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	218,25
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	161,94
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	359,65
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	135,16
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	197,47
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	1.153,60
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	1.026,42
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	32,67
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	20,94
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	978,89
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	400,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	3.162,93
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	53,65
234	1.1.1.8.02.3.8.02.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO ISSQN - Inscrito	0,00	0,00	3.010,82
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	70,33
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	40,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	28,79
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.518,08
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	350,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	140,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,75
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	73,81
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	87,17
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	2,89
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	90,30
90	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	23.250,00	0,00	13.581,15
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-2.000,00
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.315,79
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	-10.899,16
TOTAL DO DIA 12/09/2018				0,00	21.657,83
TOTAL				0,00	21.657,83

BOFETE, 12 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: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
5693	0/0	027.190.771/0001-45	6445 - BRUNA MILENA DE MORAES - ME	, IPHONE 7 32GB	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	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									
5541	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	398,07
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
5160	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g, Açucar 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,46
5556	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina vegetal com sal 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	419,16
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
4939	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Perfilado 38/38/6000mm, Parafuso lenticla travante 3/8x1/2" com porca e arruelas, Fita isolante scotch 33+3M de 20m, unidut reto de 1", Unidute múltiplo, Tomada 2P+T 20A, Placa tomada padrão, Tampão plástico., Cabo flex 0,5mm, Bucha de a luminio de 1"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.326,60
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
5609	0/0	026.000.685/0001-60	6473 - CHEDAS SOM PROFISSIONAL EIRELI	, BAP bateria recarregável 9V NI -MH 320MAH, BAP carregador s/pilha c/4 AA AAA 1 -9V, P2-PLUG 3,5mm estereo niquel, Conector xlr femea de linha, Cabo AFE m icro estéreo 2,0X2,0 mm², canopla para microfone (branca), canopla em acrilico para microfones., espuma ARTIKA p/ mic tipo e 835,mk70.mk300 (preta), mic yoga ht81y de mão, pedestal vector pmv100p para microfone (sem haste), mic tbs - tbs1000p - lapela omnidirecional preto(sennehiser), conector penn elcom p2 ,5 mm estereo niquel, xlr plug dh electronics conector xlr femea de linha., cabo tecniforte ms2020 micro estéreo 2,0x20mm², mic audio tecnica atr6250 shotgun	DISPENSA D	/0	0,00	1.344,80	0,00
5687	0/0	013.869.436/0001-63	6477 - HORIZONTE DIGITAL FOTOS COMERCIO		DISPENSA D	/0	1.050,00	1.050,00	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: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, Mochila para camara fotografica EASY EC -8826, Estabilizador ES INTELIGENTE GYROMOVIE C/3EIXOSP/CAMERAS E CELULERES SMOOO-Q	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	150,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/0	040.432.544/0001-47	1240 - CLARO S.A	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.704,98	0,00
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17,74	0,00
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	555,52	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									
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços	DISPENSAS		0,00	0,00	660,00
5240	0/0	027.332.456/0001-05	6460 - STEFANO RAMOS DA SILVA 37781230841	, Instalação de ar condicionado	DISPENSAS		0,00	0,00	2.040,00
5684	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF. A TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DE BOFETE NO PERÍODO DE 01/08/18 A 31/08/18	OUTROS/NÃO	/0	3.801,72	3.801,72	0,00
5686	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 11/09/18 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
3886	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSAS		0,00	0,00	515,96



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
4904	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - RECURSOS HUMANOS - TA 14/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.469,59
02.03.00.04.122.0004.2007.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903990.0111000 - GERAL									
5186	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	570,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
5562	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	-70,00	1.190,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
4902	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - LICITAÇÃO/COMPRAS CONFORME TA 12/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.392,18
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA D	/0	0,00	230,47	0,00
5187	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União PUBLICAÇÃO NO D.O.U	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL									
4903	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	835,29



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - PATRIMÔNIO CONFORME TA 13/2018					
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	888,45	0,00
5050	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	. REFA. CORREGAMENTO DO SARTÃO ALIMENTAÇÃO DO DIA 15/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.074,88
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
5691	0/0	0	861 - PASEP	. REF A RETENÇÃO DA CONTA MINERAIS EM 12/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	135,81	135,81	135,81
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5581	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
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4047	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	. Prestação de serviço funerário	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
5665	0/0	145.614.738-23	1696 - EDNÉIA MACHADO DE SOUZA SOARES DA	. REF. A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.380,00
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									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5253	0/0	003.076.172/0001-37	2240 - VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.100,00



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços VIAGEM DOS IDOSOS PARA ATIBAIA/SP.									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
4901	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE E TESOUREARIA CONFORME TA 11/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.626,95
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
4905	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - IPTU CONFORME TA 15/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.917,50
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
4906	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - ISS - TA 16/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.917,50
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
4827	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.480,00
5428	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.416,96



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5506	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, Cheiro-verde, Chicória, Repolho , Couve, Banana	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.382,53
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									
1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a forma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achiocolatado, mistura em pó para o preparo de achiocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituido de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% pp admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em pacotes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação "Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica. Banana manica em penca(s), de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa., Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg., Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido,	PREGÃO ELE03/2018		0,00	3.987,20	0,00

				cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitárias e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,					
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	4.420,00	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5561	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g		DISPENSA D /0	-70,00	1.190,00	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2291	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	, Rodizio 312 giratório cinza com placa, Rodizio 312 giratório cinza com placa com trava		DISPENSA D /0	0,00	102,30	0,00
5592	0/0	001.438.784/0051-66	6472 - LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA	, Extensão EXTENSÃO P/ TORN., Torneira TORN. COZ. 220V 5400W		DISPENSA D /0	0,00	463,60	463,60
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5608	0/2018	019.654.387/0001-28	5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L	, Serviço de manutenção MANUTENÇÃO EM FOGÃO NA ESCOLA MARLENE DE LOURDES CASINI BERTONCINI.(SERVIÇO TRIBUTADO PELO ANEXO III DO SIM PLES NACIONAL.)		DISPENSA D /0	0,00	230,00	0,00
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									
5235	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços TROCA DE SENHA DOS ROTEADORES DA ESCOLA LUCY CORDEIRO.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	40,00
5236	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços REPARO DE REDE NA ESCOLA DO BAIRRO SÃO ROQUE		DISPENSA D /0	0,00	0,00	40,00
5237	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços CONFIGURAÇÃO DE REDE DO PC E DO ROTEADOR DA ESCOLA LUCY CORDEIRO.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	40,00
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	1.973,00	0,00
5685	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 10/09/2018 - BUSCAR ESTUDANTES NO COLÉGIO EMBRAER		OUTROS/NÃO /0	15,00	15,00	15,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3406	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	282,92



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Óleo diesel aditiv. S10, Óleo diesel S -10					
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									
5460	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Borracha amortecedor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,00
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									
5694	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho Próximo a Baronesa até a Garagem da Prefeitura	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	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									
5564	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:DK1 6701 COR: AMARELO ANO:2008	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.300,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5622	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.10.00.12.365.0014.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.00.12.365.0014.1001.44905199.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3884	46/2018	014.327.020/0001-86	1805 - TOTAL BRASIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVI	. REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE MURO E GRADIL NA CRECHE DO CDHU	TOMADA DE	03/2018	0,00	0,00	71.077,07
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									
5255	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5451	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.202,49
5621	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Gasolina comum , Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4178	17/2018	017.992.596/0001-56	6383 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENC	, Algodão hidrófilo, pacote com 100 gramas, Caderno brochura; gram peado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades, Caderno brochura; costurado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades (capa dura), Caderno brochura , grampeado, capa em 4 Cores; pesando 90g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; pacote com 05 unidades, "Caneta esferográfica; corpo em resina termoplastica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm, média; rendimento mínimo de escrita de: 1700 metros; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada na cor da tinta; topeteira (tampa do topo) fixa; caixa com 50 unidades sendo: 80 caixas de azul40 caixas de preta 6 0 caixas de vermelha ", Canudo plástico, pacote com 250 unidades, CD -R; para gravação audio e dados; optica gravável; capacidade de 700 Mb / 80 Minutos; velocidade de 52x; na cor prata; pacote com 50 unidades, Chaveiro com etiquetas sortidas, caixa com 25 unidades s, Cola para EVA, frasco de 25g, caixa com 12 unidades, Refil de cola quente transparente, espessura grossa, pacote com 1kg, DVD-R, lightscribe; tipo óptica gravável; capacidade 4.7 Gb e 120 minutos; 16x; tubo com 100 unidades, Transferidor 180°, 10cm, confeccionado em acrílico, pacote com 24 unidades, Envelope kraft, 80g/m², medindo 26 x 36 cm , com aba, caixa com 250 unidades, Envelope ofício 114 x 229mm, de 60g com RPC, caixa com 1000 unidades, Esquadro em acrílico, 26cm, angulos 45,45,90°, 2mm espes sura, pacote com 24 unidades, Fita adesiva dupla face, medindo 12mm x 30m, Fita adesiva transparente, medindo 12mm x 65m; pacote com 10 unidades, Glitter, acondicionado em potes de 3 gramas, pacote com 12 potes de cores diversas, Lápis de cera para desenho, espessura grossa, longo (gizão) caixa com 12 cores sortidas, redondo, medindo 11x100mm (DxC), Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 6mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 8mm, pacote com 100 unidades, Olho com pupila móvel sem pestana para artesanato, 10mm, pacote com 100 unidades, Palito de sorvete colorido, ponta arredondada, pacote com 100 unidades, "Papel crepom; medindo 48cmx2.00m, pesando 28g/m², pacote com 20 unidades, sendo: 25 pacotes na cor amarela25 pacotes na cor azul claro20 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branca20 pacotes na cor laranja25 pacotes na cor marrom25 pacotes na cor pink20 pacotes na cor preta25 pacotes na cor rosa bebê25 pacotes na cor verde claro25 pacotes na cor verde escuro25 pacotes na cor vermelha", Pasta em L, tamanho ofício 2, confeccionada em polipropileno transparente, espessura mínima de 0,20 micras, Dispositivo de memória flash, pen drive com capacidade para 32 GB, conexão USB 2.0 ou 3.0, Pincel para pintura; com pelo natural de cerdas brancas; cabo longo de madeira; formato chato; tamanho 02; pacote com 12 unidades, Pincel para pintura; com pelo cabo longo de madeira; formato chato; tamanho 12; pacote com 12 unidades s, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão grosso; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 80 Watts, Prendedor de madeira para roupas, medindo 5cm, pacote com 12 unidades, "Tinta reabastecedora para pincel de quadro branco, frasco com 500ml, sendo: 35 unidades de azul 35 unidades de preta 35 unidades de vermelha"	PREGÃO ELE04/2018	0,00	26.650,88	0,00	
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									
5224	54/2018	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB		PREGÃO ELE12/2018		0,00	23.210,86	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: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>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 isotiazolinonas, 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, Esponha de lã de aço, fardo com 14 pacotes, pacotes com 08 unidades. Lenço umedecido, réfil 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 que evita o ressecamento e previne as assaduras. Não contém álcool. Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml. Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado, medindo no mínimo 50 x 70 cm, com variação de no máximo 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, fragrância 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</p>						
<p>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</p>										
5158	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	Protetor DE RALO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,94	
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>										
5184	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	SUPORTE PARA TV	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00	
5438	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	Braquete com 3 roldanas, Fio flexível 6 mm preto, Fio flexível 6,00 mm vermelho, Conector de porcelana 2 polos 16 mm, Fita isolante 20m, Disjuntor unipolar 25 A, Caixa para disjuntor caixa para 6 disjuntor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	467,20	
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	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00	
<p>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</p>										
706	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00	
4986	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	758,70	0,00	
<p>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 02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL</p>										
5697	0/0	069.126.332/0001-13	6479 - EXPRESSÃO COMERCIAL PROMOCOES E		DISPENSA D	/0	9.800,00	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: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5698	0/0	027.287.283/0001-50	6478 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS	, Prestação de serviços AÇÃO COM FOTO - FEIRA ABAV , Serviço de locação ÁREA EM LOCAL DE EXPOSIÇÃO	DISPENSA D	/0	14.400,00	0,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA 02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	0000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.13.00 - 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 02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
5141	0/2018	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	, Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL E MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
5129	0/0	029.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO	, Prestação de serviços SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPA MENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, TELÃO E RETROPROJETOR, PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE NOS DIAS 7,8,9 DE SETEMBRO DE 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.850,00
5143	0/0	024.242.634/0001-19	6415 - JULIANA MARIA VERNINI 30608411876	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE BUFFET PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE ENTRE OS DIAS 7 E 9 DE SETEMBRO DE 2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
5584	168/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo COM 2 FATIAS DE FRIOS, Lanche Presunto e queijo 4 fatias frios COM 4 FATIAS DE FRIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	187,50
02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL									
5692	0/0	022.584.777/0001-83	5987 - GONÇALVES & MACHADO SERVIÇOS DE A		DISPENSA D	/0	1.980,00	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: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.14.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL									
5190	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Arbitragem Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Es tadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União PUBLICAÇÃO NO D.O.U	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
848	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, REF. A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JIU-JITSU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
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									
4070	39/2018	023.130.098/0001-05	6364 - TREND COMERCIAL - EIRELI EPP	, Condicionador de ar, tipo split, capacidade de refrigeração entr e 9.000 e 12.000 BTU's, função quente/frio, controle remoto, tensão de 220V	PREGÃO ELE11/2018		0,00	6.600,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
5257	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
5276	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.051,53
5623	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
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D /0		0,00	0,00	150,00
5482	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Marmitex, Refrigerante sabor cola 2 litros	DISPENSA D /0		0,00	0,00	318,00
5557	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina vegetal com sal 500g	DISPENSA D /0		0,00	0,00	419,16
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
1515	32/2018	020.419.709/0001-33	1896 - CIRÚRGICA ONIX - EIRELI ME		PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	4.410,90



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL</p>										
5075	0/0	030.898.181/0001-86	6442 - DOROTHY RODINI DENTAL	, Heparina Sodica 5000 Ui/0,25 MI; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 0,25 MI; Via de Administracao Subcutanea, Levomepromazina, Maleato 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral Lidocaina, Cloridrato 20 Mg/ml (2%); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola 20 MI; Via de Administracao Percutanea/ intravenosa, Mebendazol 20mg/ml; Forma Farmaceutica Suspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral 30ml, Morfina, Sulfato 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intratecal/intramuscular/intravenosa; , Retinol (vitamina A) 5000ui/g; Colecalciferol (vitamina D3) 900ui/g; Oxido de Zinco 150mg/g; Forma Farmaceutica Pomada Dermatologica; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo; Via de Administracao Dermatologica 45g, Imipramina, Cloridrato 25mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Via de Administracao Oral ;						
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	447,42	0,00	
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL</p>										
4912	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780	, Escapamento ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, Junta catalizador, CAVEI RAS ESCAPE, Suporte SUPORTE ESCAPE AUDI, Jogo de molas JOGO DE MOLAS TRASEIRAS, Kit Amortecedor traseiro, Terminal da direção lado direito, Óleo semi sintético, Filtro de óleo, Rolamento de roda dianteira LADO DIREITO, Pivo suspensão, Homocinética, COPO SUPERIOR DO AMORTECEDOR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, Bucha eixo traseiro, Retentor RETENTORES COMANDO ARVORE VIRABREQ, UIM, Correia dentada, Rolamento tensor, Junta tampa válvula, Amortecedor dianteiro, Kit Amortecedor dianteiro, Anel ANEL SUPORTE RETENTOR ARVORE INTERMEDIÁRIO, Kit Rolamento de roda TRASEIRO L.E., Abraçadeira de escape	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00	
5552	0/0	007.828.150/0001-37	5737 - ROSANGELA MARIA SATIM DOS SANTOS -	, Coletor de escape, Tubo TUBO DO MOTOR COM CATALIZADOR, Abafador ABAFADOR INTERMEDIÁRIO, Silencioso traseiro, Coxim, Junta+anel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.290,00	
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</p>										
5450	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Varão para cortina com 2,0 m, Varão para cortina 1,5 MT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00	
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</p>										
5497	0/0	388.360.998-66	6373 - MATHEUS LAVERDI BERALDO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de agosto.	DISPENSA D	/0	-7.116,66	0,00	0,00	
<p>02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL</p>										
754	05/2018	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME		CONVITE	03/2018	0,00	3.000,00	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: 19/09/2018 16:29:57
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE GERAL									
59	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	, REF. A MONITORAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE GERAL									
2190	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	75,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL									
5188	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	570,00
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	4.200,56	0,00
1743	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,90
5472	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	, Confeção de camiseta polo MALHA FRIA COM BORDADO NO BOLSO 4 P; 4 M; 6 G; 4 GG; 2 EXG., Confeção de calças TECIDO JEANS 2 TAM. 44 E 2 TAM 42.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
5486	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Refeição, Comercial COM CHURRASCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
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									
705	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
5483	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.382,00



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL									
5225	54/2018	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	. Desinfetante líquido uso puro para ação bactericida e diluível para limpeza em geral, componente ativo: cloreto 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 isotiazolinonas, 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, Filtro de café descartável, em celulose, tamanho 103, 54g/m², branco, caixa com 30 unidades, Limpa alumínio líquido, frasco com 500 ml, Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado, medindo no mínimo 50 x 70 cm, com variação de no máximo 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, fragrância neutra, medindo 10cm x 30m, composto de 100% de celulose 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/babacu, 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	PREGÃO ELE12/2018		0,00	15.968,02	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
2132	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	. Maçaneta do vidro, Macaco para carro tipo joelho, Farol dir/esq, Guia superior porta correr, Guia inferior porta correr, Feixe de mola, Retentor de roda, Batente de suspensão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.220,40
5079	0/0	065.390.635/0001-98	332 - COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICAN	. Óleo motor 15W40, Óleo hidráulico 68, balde 20 litros ÓLEO HIDRAULICO PEX68, Óleo 10W40 flex 24X1 litro PETRONAS SEMI SINT. 10W40, Fluido de freio DOT4 20X500 FLUIDO DE FREIO VARGA DOT.4, Petrobras gl5 80w90 transmissão., Fluido para radiadores, Óleo GL5 90 para câmbio/diferencial, Reagente Arla 32	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	16.279,96
5695	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Cilindro Ignição	DISPENSAS D	/0	102,00	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									
5449	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	. Arame recozido torcido n. 18	DISPENSAS D	/0	0,00	110,00	0,00
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 D	/0	0,00	1.944,00	0,00
5604	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Cano sold MM (3/4), Ferro 3/8, Linha para pedreiro 50 metros, Régua 3 metros, Torneira p/ jardim 3/4, Sifão universal, Torneira durim bico móvel, 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/ lavatório, Tinta piso 3.6 concret, Benjamim, Fita dupla face 19mm x 2m, Bucha 6, Pa refuso Philips 4,5X50, Cabo PICARETA, Caixa PARA DESCARGA, Caixa Ferramentas Fuzil 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 lã 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	DISPENSAS D	/0	0,00	3.255,50	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4907	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTROLE DE FROTA - TA 17/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.392,18
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
5696	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Serviço na parte elétrica	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.17.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL									
5189	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União PUBLICAÇÃO NO D.O.U	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
5437	0/0	027.332.456/0001-05	6460 - STEFANO RAMOS DA SILVA 37781230841	. Prestação de serviços TROCA DO MICRO MOTOR EM BEBEDOURO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
5471	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	. Confecção de calças TECIDO BRIN 10 P; 20 M; 10 G ; 7 GG., Confecção de camisetas MANGA CURTA MALHA FRIA COM BORDADO NO BOLSO 10 M; 10 G; 10 GG; 5 X G ;5 XGG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.265,00
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									
5272	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
5624	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	6.454,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
5145	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	. Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de ar externo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro FILTRO DE AR CONDICIONADO., Filtro de transmissão, Filtro hidráulico, Filtro de ar interno, Óleo 85w140, Óleo 10W30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.455,00
5454	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	. Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro de ar externo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	638,00
5455	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	638,00



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

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

Data: 19/09/2018 16:29:57
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5459	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro de ar externo . Correia, Terminal de fio C/ FURO 1/4, Terminal encaixe	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
4058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	2.115,56
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5520	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLIDA D MUNICIPIO DE BOFETE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL							26.827,87	125.975,53	305.813,75
TOTAL							26.827,87	125.975,53	305.813,75

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 12 de Setembro de 2018

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