



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 05/12/2017 à 05/12/2017

Data: 06/12/2017 07:42:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/12/2017					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.022,67
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,37	0,00	613,17
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	873,82
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,37	0,00	122,45
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,37	0,00	1.538,01
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,37	0,00	39,22
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,37	0,00	32,25
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	162,10
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,63	0,00	39,22
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,63	0,00	26.133,32
91	1.7.2.1.22.50.00	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL -	1.250,00	0,00	3.282,14
108	1.7.2.1.35.04.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	8.333,37	0,00	6.301,00
113	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	0,00	134.657,32
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-130.000,00	0,00	-28.687,82
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,37	0,00	32.222,50
115	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.166,63	0,00	5.744,09
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,37	0,00	92.695,98
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,37	0,00	98,97
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,37	0,00	139,48
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,37	0,00	17,17
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,37	0,00	58,28
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	1,89
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	3,77
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,37	0,00	7,92
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,37	0,00	118,79
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,63	0,00	102,64
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	26,98
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	73,76
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	8,98
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	-43.502,29
TOTAL DO DIA 05/12/2017				0,00	233.947,78
TOTAL				0,00	233.947,78

BOFETE, 05 de Dezembro de 2017

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Dezembro de 2017									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
6343	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	55,68	0,00
6398	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Açúcar 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	56,34	0,00
6416	13/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Suco 1L Maracuja, Suco de laranja de 1lt, Suco 1L uva, Suco 1L A bacaxi, Água mineral 510 ml	DISPENSA D	/0	0,00	102,15	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
6832	0/0	024.583.054/0001-95	5927 - LION PROMO COMERCIO DE PRODUTOS P	, Placas de homenagem	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL									
6819	0/0	289.042.128-71	1468 - SELMA REGINA DA SILVA CASSEMIRO	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA CESARIO LANGE NO DIA 28/11/20 17 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,00	24,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - 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									
4575	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA L COM PONTO ELETRÔNICO	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.409,12	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
6814	0/0	001.560.045/0001-83	245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI		DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Exame médico									
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
4573	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.358,09	0,00
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									
4574	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE PATRIMÔNIO	PREGÃO PRE06/2017		0,00	814,84	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
6824	0/0	004.846.518-62	1538 - ISMAEL BENEDITO FERRAZ	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 22/09/2017A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	69,50	69,50	69,50
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									
867	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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									
6826	0/0	338.720.838-30	1704 - NATALINE ALMEIDA DO PRADO AMARAL	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA JAU NO DIA 27/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	46,73	46,73	46,73
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									
6833	0/0	005.983.772/0001-04	6084 - VALMIR APARECIDO DIAS - ME		DISPENSA D	/0	448,00	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: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pizza portuguesa, Pizza mussarela, Pizza calabresa									
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									
6836	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
6837	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE DANÇA	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
6838	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE DANÇA	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
6840	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO 164	, Prestação de serviços AULAS DE ARTESANATO	DISPENSA D	/0	810,00	0,00	0,00
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2595	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6372	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Açúcar 5 kg, Pó de café 500g, Milho de pipoca 500g, Achocolatado em pó 400g, Suco em pó PCT DE 25G DIVERSOS SABORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,44
02.06.00.08.243.0008.2018.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6374	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Limpador multiuso 500 ml, Sabão em pó 1 kg, Papel higiênico c/16 30mt, Detergente neutro 500 ml, Água Sanitaria frc com 2lts, Copo frd com 16 pct x 4rl x descartável 180 ml CX COM 2500 UND, Papel toalha c/ 02 rl	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,78
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6834	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, Prestação de serviços Aulas esportivas	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
6839	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE DANÇA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
6841	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO 164	, Prestação de serviços AULAS DE ARTESANATO	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6726	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	216,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
6381	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro					
02.06.00.08.244.0008.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.00.08.244.0008.2021.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6382	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Limpador multiuso FRC COM 500ML, Sabão em pó 1 kg, Papel higiên ico c/16 UMFRD COM 16PCR X 4RL X 30MT, Detergente neutro 500 ml, Água Sanitária RFCS COM 2LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,94
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5233	0/0	045.512.761/0001-60	1231 - FUNERARIA SAO JOSE SISTEMA PRECAVE	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL									
6492	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Cabo de rede	DISPENSA D	/0	0,00	57,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
4572	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.562,63	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.08.00.04.123.0010.2024.33903917.0111000 - GERAL									
6493	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Manutenção de rede	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL									
6816	0/0	218.895.788-19	727 - VIVIANE PEREIRA DE SOUZA OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,50	14,50



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

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

Data: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6820	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BOTUCATU NO DIA 30/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE , REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BOTUCATU NO DIA 01/12/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA LENÇÓIS PAULISTA NO DIA 29/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	60,80	60,80	60,80
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									
4576	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE IPTU	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.846,06	0,00
4577	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ISS	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.846,06	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição 02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
1276	09/2017	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	2.243,88
5329	51/2017	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a roma, 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 mediato e imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído - Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., "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.", Laranja Pera extra: Peso médio 200 g, procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in Natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs, Mamão formosa de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA): sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, livres de maior parte possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com a polpa intacta e limpa. Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa, Maracujá azedo extra: produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica ou provocadas por insetos e doenças, não conter substância terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs., Melancia fresca de primeira, apresentando peso de aproximadamente 10kg, cor e conformação uniforme, arredondada ou alongado, devendo ser bem desenvolvida e	PREGÃO ELE14/2017	0,00	1.617,41	2.430,18	

5331	51/2017	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	madura, com casca lisa em tons de verde e rajada por manchas amareladas, com polpa intacta e abundante, firme com coloração rósea, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas ou pretas, Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substâncias terrosas, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa anormal., Morango 200 gramas. . Alimento Achocolatado, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal e empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de e 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 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 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, 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 à saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua reparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastific, Banana nanica, 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, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante: lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres 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, sal e outros ingredientes permitidos pela legislação, desde que declarados. A farinha de trigo à ser utilizada como matéria prima na fabricação do biscoito Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme, devendo cada unidade pesar, aproximadamente, 5g (cinco gramas). O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem quaisquer substâncias corantes artificiais. 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. A embalagem deverá ser dimensionada, Cereal de Arroz, lata de 400 gramas, Cereal de Milho, lata de 400 gramas, Farinha de trigo especial ou de primeira enriquecida com ferro e ácido fólico, produto obtido a partir de partes comestíveis da espécie <i>Triticum aestivum</i> e/ou de outras espécies do gênero <i>Triticum</i> (exceto <i>Triticum durum</i>) através do processo da moagem do grão de trigo limpo e desgerminado com teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo sã, o e limpo, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa. Deve apresentar: Aspecto: pó uniforme, sem grumos. Cor: branca, com tons leves de amarelo, marrom ou cinza, conforme o tipo de origem. Odor: próprio. FÍSICO-QUÍMICAS: - Ferro: 4,2 mg/ 100 g de produto; - Ácido fólico: 150 mcg/100g de produto; - Acidez graxa (ou acidez da gordura), na base seca: máximo de 50 mg de hidróxido de potássio por 100 gramas de farinha; - Proteína (N x 5,7), na base seca: mínimo de 7% p/p; - Umidade: máximo de, Farinha Lactea, lata de 400g. Feijão carioguinha, tipo 1, novo, maquinado constituído 90% de grãos integrais, claros e sãos, não podendo	PREGÃO ELE14/2017	0,00	516,00	4.787,90
5333	51/2017	001.838.723/0325-92	4968 - BRF S.A.		PREGÃO ELE14/2017	0,00	2.052,00	2.268,00



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

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

Data: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gordura 19%, proteína 19%, sal 1%, fibra 1%, água 1%, outros ingredientes, destinados à alimentação humana com cheiro e sabor característico. A gordura láctea, quando presente não deverá exceder a 3% m/m do teor de lipídios totais, máximo 16% de água, apresentando aspecto, cor, cheiro, e sabor próprio, deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Deverá conter na embalagem as seguintes informações: margarina, com sal, teor de lipídeos de forma precisa na embalagem, acima de 65%, contendo vitaminas e outras substâncias permitidas. Embalagem primária: potes de plástico resistente, atóxica, com peso líquido de 500g. Na embalagem o rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao empilhame, "Pão de queijo congelado, fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Ingredientes: fécula de mandioca, queijo, ovos, leite, gordura vegetal e sal, sem adição de conservantes, não contém glúten. Composição centesimal mínima: proteínas: mínimo 1,4g, carboidratos 17,0 sódio: máximo 215 mg. Rendimento: aproximadamente 16 unidades por quilograma, unidades com aproximadamente 60 gramas. Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente, em pacotes com peso de 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislação vigente, contendo de 08 a 12 unidades por pacote. Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obtido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peixe, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservadores de nitrato (INS) e nitrato de sódio (INS 250), antioxidante ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta), perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. Informações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos totais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vácuo, atóxico, flexível, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome , Extrato de tomate 3 kg de ajuda , ALMONDEGA MISTA DE CARNE FRIOI, CARNE EM ISCAS PATINHO FRIOI, CARNE BOVINA PATINHO MOIDA FRIOI, PEITO DE FRANGO EM ISCAS FRIOI, KIBE FRIOI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	3.340,00	0,00
6211	0/0	002.894.198/0001-20	5456 - DISTRIBUIDORA DE FRIOS DE VITO LTDA						
6561	51/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			PREGÃO ELE14/2017	0,00	0,00	6.910,80
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.09.00.12.361.0012.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.00.12.361.0012.1001.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4552	35/2017	014.608.661/0001-09	1988 - HELSON DE SOUZA SARTORELLI ME	, REF A IMPLANTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA EXTENSÃO DA ESCOLA EMEFEI FLORINDO JULIANI CONFORME CONTRATO Nº 52/2017, TP 03/2017 PROCESSO 35/2017	TOMADA DE PREÇOS	03/2017	0,00	0,00	26.563,02
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6821	0/0	096.154.228-43	1866 - ROSEMEIRE FERNANDES MARIANO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	32,00	32,00	32,00



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

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

Data: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BAURU NO DIA 27/11/2017 A SER VIÇO DESTA MUNICIPALIDADE									
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6715	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Tampa alta cuica 16, Parafuso M 14x140x1,75, Arruela lisa M 1 4, Porca M 14x1.50, Mola 4 molejo traseiro	DISPENSA D	/0	0,00	515,00	0,00
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6512	0/0	017.185.803/0002-41	5743 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Serviços de molejo Trocar mola do molejo traseiro, Mão de obra Fazer abraçadeira molejo traseiro	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.000 - Cultura									
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL									
6845	0/0	001.777.965/0001-58	2104 - VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	, Bandeira do MUNICIPIO DE BOFETE"OFICIAL" fabricada em Tecido 100 % poliéster, pesando no mínimo 170 G/M2, com estampa digital bordada dupla face . Costura com linha resistente em ponto cerrado dois fios	DISPENSA D	/0	1.165,00	0,00	0,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
6828	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 27/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	218,44	218,44	218,44
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
6843	0/0	053.956.751/0001-42	7 - MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - M		DISPENSA D	/0	370,00	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: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Barra de gelo									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
6566	0/0	023.259.263/0001-15	6068 - F P SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	, Prestação de serviços de orientador de público	DISPENSA D	/0	0,00	7.450,00	0,00
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
6583	0/0	010.663.692/0001-01	6071 - AUGUSTO & AUGUSTO MATERIAIS ELETRI	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
6584	0/0	018.975.503/0001-48	6072 - SELT - SERVICOS DE ESTRUTURAS E LO	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO E CLIMATIZADOR	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
6825	0/0	275.010.208-17	1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA SÃO PAULO NO DIA 16/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	134,90	134,90	134,90
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6727	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	17.400,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6736	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Açúcar 5kg, Margarina com sal 500g, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	127,23	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5021	45/2017	018.872.656/0001-60	1898 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - E	, TIRA REAGENTES PARA DETEMNAÇÃO QUANTITATIVA DE GLICEMIA NO SANGUE, COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 20 A 600 MG/DL, VOLUME DE AMOSTRA DE SANGUE DE 1 MICROLITRO E O TEMPO DE LEITURA INFERIOR A 10 SEGUNDOS NÍVEIS DE HEMATÓCRITO DE 30 A 55%. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM CAIXAS CONTENDO 50 TIRAS	CONVITE	10/2017	0,00	0,00	5.876,00
6757	0/0	061.667.457/0001-49	6033 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE - ME	, Filme para raios X 35x43cm - cx com 100 películas	DISPENSA D	/0	-1.188,95	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE-GERAL									
722	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME		DISPENSA D		-376,27	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: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A MONITORAMENTO MENSAL DE 08 VEÍCULOS DA SAÚDE QUE EXECUTAM O TRANSPORTE DE PACIENTES					
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6818	0/0	186.204.538-07	1885 - HELI BENTO JORDÃO	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BOTUCATU NO DIA 01/12/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,00	23,00
6822	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BOTUCATU NO DIA 29/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	25,00	25,00	25,00
6823	0/0	. . -	1175 - OSVALDO RAMOS	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BOTUCATU NOS DIAS 21/11 A 24/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	92,00	92,00	92,00
6827	0/0	129.657.628-09	1693 - MANOEL BEZERRA DO NASCIMENTO	, REF A RESSARCIMENTO DE VIAGEM PARA BOTUCATU NO DIA 30/11/2017 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	25,00	25,00	25,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6719	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Ração para cães 15 kg, Ração para cães 8kg	DISPENSA D	/0	0,00	212,00	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6742	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Pen drive 16GB	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5665	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Formatação notebook	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1054	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL									
6844	0/0	026.661.469/0001-65	6085 - LUCAS PICELLI - ME		DISPENSA D	/0	720,00	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: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Compressor para pintura en geral 50 LTS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
6734	0/0	065.390.635/0001-98	332 - COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICAN	, Reagente Arla 32 20L, Óleo de freio dot4 c/24 unid., Graxa	DISPENSA D	/0	-0,01	2.199,19	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
6835	0/0	002.058.230/0001-37	5540 - AUTO PECAS TREVO DE TATUI LTDA - ME	, Bomba d água	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
4578	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE CONTROLE DE FROTA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.358,09	0,00
6336	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
6009	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão de calcário britado	PREGÃO PRE11/2017		0,00	1.612,39	0,00
6842	0/0	017.469.701/0079-37	6074 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	, Vergalhão CA-50 com superfície nervurada em barras dobradas ou retas no diâmetr o de 3/8" barra com 12 metros, Vergalhão CA-50 com superfície nervurada em barras dobradas ou retas no diâmetro de 3/16" barra com 12 metros, Arame recozido torcido n. 18	DISPENSA D	/0	3.665,45	0,00	0,00
SUBTOTAL							10.697,59	66.419,15	53.388,09
TOTAL							10.697,59	66.419,15	53.388,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

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

Data: 06/12/2017 07:43:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

BOFETE, 05 de Dezembro de 2017

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