



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

Usuário: erick  
Data: 14/11/2018 13:19:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 12/11/2018 à 12/11/2018**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b> Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
<b>DIA 12/11/2018</b>					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	430,28
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	308,31
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	65,69
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	12,26
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	271,14
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	88,17
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	172,75
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	90,91
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	909,23
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.341,53
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	32,74
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	17,81
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	38,55
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.426,10
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	6,62
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	31,82
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	82,64
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	16,98
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	15,89
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	9,15
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	2,33
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	675,30
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	1.090,16
<b>TOTAL DO DIA 12/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>7.136,36</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>7.136,36</b>

BOFETE, 12 de Novembro 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

Usuário: erick  
Data: 14/11/2018 13:25:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2018									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5648	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	113,63	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6955	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13, Água mineral 510ml FARDO DE 12 UNIDADES		DISPENSA D /0	101,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL</b>									
5480	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida		DISPENSA D /0	0,00	1.025,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços		DISPENSA D	0,00	660,00	0,00
6519	0/0	022.533.428/0001-32	6284 - NILZA MARIA DA SILVA 10513759832	, Serviço de serralheria AMARRAÇÃO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO CEN TRO DE DIFUSÃO E CONFEÇÃO DE 1 SUPORTE EXTERNO PARA BANDEIRA NO PRÉDIO DO GANHA TEMPO		DISPENSA D /0	0,00	0,00	700,00
6952	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF A TRANSPORTE DE MUNICÍPIES NO PERÍODO 01 A 31/10/2018		OUTROS/NÃO /0	4.049,06	4.049,06	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4903	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/			PREGÃO PRE06/2017	0,00	835,29	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

Usuário: erick  
Data: 14/11/2018 13:25:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

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									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	782,34	0,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6576	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês 50 g	DISPENSA D	/0	0,00	30,25	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6853	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Inseticida aerossol	DISPENSA D	/0	0,00	11,99	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6859	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviço funerário	DISPENSA D	/0	0,00	1.220,00	0,00
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6850	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	263,70	0,00



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

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

Usuário: erick  
 Data: 14/11/2018 13:25:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bordado ingles c/ passa fita, Bordado com passa fita, Linha Ann e 500m cor 7188, Cola 17g, Linha anchor 923, 20, Linha anchor nov. corrente					
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903941.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6848	0/0	022.244.499/0001-15	6541 - MORAES & MORAES RESTAURANTE LTDA	. Refeição (incluso café da manhã e almoço)	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5650	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	50,33	0,00
6911	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	. Salsicha, Mostarda, Catchup 400g, Maionese 500g, Refresco pó 25g, Refresco 30g varios sabores, Achocolatado 700G, Mostarda 180g	DISPENSA D	/0	0,00	304,63	0,00
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. Pão de queijo tipo coquetel congelado	DISPENSA D	/0	0,00	396,00	0,00
6958	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	1.320,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL</b>									
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverá apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gr amas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gor, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada.Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas nas características de sabor, odor, coloração e conservação adequada. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em formato com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível de carne bovina, água, trigo para kibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizado deverão	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	0,00

				ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína mín. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinhoCarne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.						
5647	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018	/0	0,00	3.847,07	0,00	
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>										
<b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>										
1062	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. Filtro de óleo, Filtro de ar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00	
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>										
1333	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	. Pastilha de freio kombi	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,00	
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>										
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>										
1684	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. Reservatório de água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,00	
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b>										
<b>02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>										
<b>02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>										
<b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos</b>										
5611	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE		DISPENSA D	/0	0,00	945,00	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

Usuário: erick  
 Data: 14/11/2018 13:25:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6183	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	. Refeição..... . Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.890,00	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b> <b>02.11.00 - FUNDEB</b> <b>02.11.00.12.000 - Educação</b> <b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6902	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	21.165,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6956	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	. ermistor, Cilindro broer MFC8480, Termostato	DISPENSA D	/0	527,20	0,00	0,00
6959	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	. ermistor BHOER VERMELHO PARA BROER MFC -8480, Termostato DUPLO PARA BROER MFC -8480, Rolo fusão broer MFC8480 PARA BROER MFC -8480, Conjunto Fusor PARA BROER DCP-8157, Cilindro PARA BROER DCP-8157	DISPENSA D	/0	1.457,10	0,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5214	37/2018	014.676.091/0001-94	6454 - AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUI	. Picador de legumes manual industrial, tipo tripé, pés e coluna c onfeccionados em ferro fundido ou outro material com espessura de 5/8, corpo confeccionad o em alumínio fundido e lâminas em aço inoxidável com corte de 10mm, pegador revestido e m borracha, Tábua para corte, linha profissional, para alimentos crus ou cozidos, co nfeccionada em polietileno de alta densidade, medindo no mínimo 50x30cm com 01 cm de espessur a, podendo ser nas cores verde ou vermelha	PREGÃO ELE09/2018		0,00	1.049,80	0,00
5216	37/2018	017.992.596/0001-56	6383 - MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCO	. Avental térmico antichamas, linha cozinha industrial, confeccion ado em tecido com tratamento retardante a chamas, revestido em silicone, sem forro, acabamento em viés, ajustável através de tiras confeccionadas no mesmo material do ave ntal, com plug de engate rápido, costura em linha de aramida, proteção térmica de at é 200°C, tamanho mínimo de 90x70cm, Caixa para armazenamento de alimentos, confecci onada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 1 5 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta d ensidade, tampa com fechos, capacidade para 25 litros, Caixa para armazenamento de ali mentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade par a 50 litros, Caixa plástica vazada, confeccionada em polipropileno, capacidade para n o mínimo 45 litros, dimensões mínimas: 55cm comprimento x 34cm largura x 31cm altura, Caldeirão confeccionada em alumínio polido 100% puro, espessura mínima de 1, 5mm, com alças confeccionadas em alumínio fundido fixados com rebite, tampa com p egador confeccionada em alumínio polido, capacidade mínima para 40 litros , diâmetro mínimo de 40cm, Canecão confeccionado em alumínio, com cabo em baquelite ant itérmico, capacidade para 02 litros, Canecão confeccionado em alumínio, com cabo em madeira, capacidade para 04 litros, Escorredor de arroz confeccionado em al umínio, com espessura mínima de 3mm e diâmetro de 45cm, capacidade para no mínimo 15 lit ros, com furos na base e laterais, base com anel de apoio e alças, Escorredor de mac arrão confeccionado em alumínio, com espessura mínima de 3mm e diâmetro de 45cm, capac idade para no mínimo 15 litros, com furos na base e laterais, base com anel de a poio e alças, Escova para limpeza de bicos de mamadeiras, cerdas em nylon, Faca de mesa serrilhada, tipo churrasco, confeccionada em aço inoxidável, serrilha com no mínimo 1mm, cabo confeccionado em aço inoxidável com no mínimo 2mm de espessura, ta manho total com no mínimo 20cm, Garfo profissional confeccionado em aço inoxidável , com 02 pontas e gancho, tamanho total de no mínimo 35cm, Garrafa térmica, com capa cidade para 01 litro, com tampa de rosquear, dimensões mínimas: 26cm altura x 11cm diâme tro, Jarra com alça e tampa removível, formato arredondado, transparente, confecc ionada em polietileno, capacidade para no mínimo 2 litros, com marcador de d ensidade impressa em alto ou baixo relevo na lateral, dimensões mínimas: altura: 25cm, largura: 14cm, Pá para caldeirão, formato côncavo, confeccionado em polietileno de alta d ensidade, na cor branca, pá com no mínimo 12cm de diâmetro, cabo confeccionado em a ço inoxidável com no mínimo 80cm, Panela caçarola confeccionada em alumínio polido 1 00% puro, espessura mínima de 1,5mm, com alças confeccionadas em alumínio fu ndido fixados com rebite, tampa com pegador confeccionada em alumínio polido, capaci dade mínima para 40 litros, diâmetro de 40cm, Bolo confeccionado em alumínio polido, capaci dade mínima para 40	PREGÃO ELE09/2018		0,00	16.700,88	0,00

5217	37/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	espessura mínima de 1,5mm, com alças confeccionadas em alumínio fundido fixados com rebite, tampa com pegador confeccionada em alumínio polido, capacidade mínima para 12 litros, diâmetro mínimo de 26cm, Pegador de macarrão, tipo colher, confeccionado em aço inoxidável, medindo no mínimo 30cm, Pegador de salada, confeccionado em aço inoxidável, medindo no mínimo 28cm, Peneira confeccionada em aço inoxidável, com cabo, diâmetro de no mínimo 20cm com profundidade de no mínimo 10cm, Ralador manual, linha profissional, 04 faces, confeccionado em aço inoxidável, com pegador, dimensões mínimas: 23cm altura x 8cm largura x 10cm profundidade, Refil para garrafa térmica compatível com o lote 52, Suporte para coador de café, formato tripé, confeccionado em alumínio, altura mínima 47,5cm, Suporte para coador de café, formato tripé, confeccionado em alumínio, altura mínima 64cm	PREGÃO ELE09/2018		0,00	11.740,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6862	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Caneca confeccionada em polietileno de alta densidade, com alça lateral, sem reentrâncias, acabamento liso na parte interna e externa, formato arredondado, capacidade entre 200 e 300ml, na cor verde bandeira, Colher de sopa, confeccionada em aço inoxidável, espessura mínima de 1,0mm, comprimento mínimo de 19cm, cabo confeccionado em aço inoxidável, Colher infantil, linha merenda escolar, confeccionada em polipropileno, textura lisa, capacidade para no mínimo 07ml, na cor verde, nas seguintes dimensões mínimas: 17cm comprimento x 3,5cm largura x 2,5cm altura, Marmidão térmico para transporte de alimentos, confeccionado em alumínio polido, capacidade mínima de 40 litros, nas seguintes dimensões mínimas: 37cm altura x 38cm diâmetro, tampa com travas de segurança, alças confeccionadas em alumínio fundido fixadas por rebite	DISPENSA D	/0	0,00	33,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1534	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta Epson T1401, Cartucho de tinta Epson T1402, Cartucho de tinta Epson T1403, Cartucho de tinta Epson T1404, Cartucho de tinta HP 60XL colorido para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 60XL preto para HP Deskjet F44 80, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Toner HP CC530A preto para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC531A ciano para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC532A amarelo para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC533A magenta para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner Samsung CLT -C406S, Toner Samsung CLT -K406S, Toner Samsung CLT -M406S, Toner Samsung CLT -Y406S, Toner Samsung MLT -D111 para Samsung Xpress M2070, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR620 para impressora Broer MFC -8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	10.413,90	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6957	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA MFC-8480	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
6960	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora IMPRESSORAS BROER MFC-8480 E BROE DCP-8157	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
3845	0/0	017.455.394/0001-75	6030 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PR	, Curso de capacitação	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	0,00	168,00	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

Usuário: erick  
 Data: 14/11/2018 13:25:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5649 6724	10/2018 0/0	007.831.833/0001-43 014.816.079/0001-38	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA 5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801	, Café com leite, Pão com manteiga , Pão francês de 50g , Lanche, Refrigerante 2 litros, Água mineral 500 ml	PREGÃO PRE DISPENSA D	4/2018 /0	0,00 0,00	472,25 0,00	0,00 383,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5707	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Buscopam simples comp, Haloperidol 5 mg, Maleato de enalapril 5 mg, Maleato de enalapril 20 mg, Cilostazol 100 mg, Metildopa 250 mg, Levotiroxina sódica 100 mcg, Espironolactona 25mg, Simeicona gotas, Mesilato de doxazosina 4 m g, Sulfato ferroso 60 mg de ferro, Acetato medroxiprogesterona 150mg/ml solução injetável, Succinato de metoprolol 50mg	DISPENSA D	/0	0,00	60,35	0,00
6730	0/0	067.729.178/0001-49	1363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, Ivermectina 6mg, Item 129 - Monitrato de isossorbida 40mg, Metropolol 25mg, Metropolol 50 mg, Sinvastatina 20 mg, Alopurinol 100mg, Losartana potássica 50 mg, Nifedipina COMP DE 20MG, Loratadina 10 mg com 12 comp., Loratadina 1 mg/ ml 1 00 ml, Pronenepomada TB DE 45G, neomicina + bacitracina 10g TB DE 10G, Acido acetil salicilico 100mg, Citalopram 20 mg, Varfarina 5 mg, Deslanosideo 0,2 MG/ML Amp. 2 ML, Cetoprofeno 50mg/ml, Diclofenaco sódico 75 mg/ 3 ml injetável, Metoclopramida 10 mg amp. 2 ml, Butilbrometo de escopolamina simples, intramuscular 20 mg/ ml, Clordidrato de clonidina 0,150 mg injet., Clor. de ranitidina 25 mg/ml amp.2ml	DISPENSA D	/0	0,00	13.836,58	0,00
6736	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Carbonato de Calcio+colecalfiferol 500mg+400UI, Vitamina do complexo B, Carvedilol 25mg, Item 58 - Risperidona 1mg, Sinvastatina 10 mg, Vidalglipitina	DISPENSA D	/0	-8,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
6438	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, Placa de Alginato de Calcio 10X10CM, Atadura de rayon RL DE 5MTS X 7,5CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,87
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1063	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Filtro de óleo, Filtro de ar, Correia do alternador, Jogo de vela a ignição, Cabo de vela, Manivela de vidro, Pastilha de freio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
6369	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Polia alternador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	68,00
6372	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de pastilha de freio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
754	05/2018	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	03/2018	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
59	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	664,00	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

Usuário: erick  
Data: 14/11/2018 13:25:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A MONITORAMENTO VEICULAR									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2023	21/2018	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de concentrador de oxigênio, Locação de BIPAP, Locação de CPAP	PREGÃO PRE	8/2018	0,00	3.553,78	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5481	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	1.775,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5920	0/0	046.230.439/0001-01	5028 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	, REF A CONSULTAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAÚDE OCULAR, REF A DESPESAS COM O DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL DE PROJETO	DISPENSA D	/0	-455,00	7.345,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
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	2.752,88	0,00
5670	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	, Prestação de serviços SERVIÇO MECANICO	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
6951	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 07/11/2018 - LEVAR PACIENTE BAURU/SP	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
6961	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
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	200,00	0,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6901	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	18.165,00	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

Usuário: erick  
 Data: 14/11/2018 13:25:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Óleo diesel S-10					
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5230	54/2018	029.700.587/0001-23	6457 - PRIORITÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E	. Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com a ção antisséptica, sem enxágue. Composição: Alcool etílico, polímero carboxílico, neutra lizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1litro	PREGÃO ELE12/2018		0,00	518,40	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6954	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	. Mola de suspensão PARABÓLICA	DISPENSA D	/0	1.010,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL</b>									
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	1.392,18	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6905	0/0	022.399.635/0001-46	5655 - POWER JR MOTORES & SOLUCOES EM SI	. Serviço de manutenção TROCA DE INDUZIDO DE SERRA E REBOBINAMENT O. TROCA DE CAPACITOR PLATINADO E ROLAMENTOS DE MOTOR DA BETONEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6900	0/0	031.708.178/0001-15	6542 - ENI BRAZ DA SILVA TEIXEIRA 15219665839	. Mão de obra elétrica Substituição das luminárias de sódio para led	DISPENSA D	/0	0,00	17.400,00	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO PRE 9/2018		0,00	4.233,81	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

Usuário: erick  
 Data: 14/11/2018 13:25:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pedra (lajão de calcário britado)					
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6903	0/0	065.859.308/0001-32	1494 - PEDRO APARECIDO FELIPE LOCAÇÕES M	. Prestação de serviços TRANSPORTE DE PEDRA E TERRA PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA ROSEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	17.594,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							10.191,36	176.458,10	1.872,87
TOTAL							-----	-----	-----
							10.191,36	176.458,10	1.872,87

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 12 de Novembro de 2018

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