



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

Data: 14/08/2018 16:35:56

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 13/08/2018 à 13/08/2018

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/08/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12,32
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	74,96
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	193,20
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	7,65
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	23,69
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	117,77
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	59,33
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	74,28
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	13,58
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,96
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	36,54
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	4.043,27
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	43,63
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	10,56
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	20,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	26,40
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	436,10
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	4,05
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	29,44
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	11,17
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	2,16
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	5,11
94	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.	3.500,00	0,00	3.262,00
101	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	61.916,67	0,00	88.293,85
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	849,11
214	1.7.2.8.01.9.1.06.00	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDA	1.000,00	0,00	4.000,00
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	42.795,01
TOTAL DO DIA 13/08/2018				0,00	144.517,14
TOTAL				0,00	144.517,14

BOFETE, 13 de Agosto 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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100379	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF 07/2018		/0	5.547,82	5.547,82	0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - 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									
4380	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	, Gasolina comum tipo C, Gasolina comum C	DISPENSAS D	/0	0,00	664,58	0,00
4688	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	1.613,50
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4946	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refeição	DISPENSAS D	/0	40,00	0,00	0,00
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 lenthia travante 3/8x1/2" com porca e arruelas, Fita isolante scotch 33+3M de 20m, unidut reto de 1", Unidute multiplo, Tomada 2P+T 20A, Placa tomada padrão, Tampão plástico., Cabo flex 0,5mm, Bucha de a luminio de 1"	DISPENSAS D	/0	1.326,60	0,00	0,00
4940	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Bloco de comutação	DISPENSAS D	/0	16,50	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
4778	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	10,00	0,00
4849	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, CÓPIA DE CHAVE 2 PORTA DE VIDRO E 2 YALE	DISPENSAS D	/0	0,00	50,00	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									
4641	0/0	022.533.428/0001-32	6284 - NILZA MARIA DA SILVA 10513759832		DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Prestação de serviços Restauração do mastro									
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									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
4851	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
4923	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA D EPAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	835,28	835,28	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
4724	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Roteador	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
4730	0/0	005.583.931/0001-83	2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE	. Prestação de serviços Visita para pr-e-implantação do e-social	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
4886	0/0	005.583.931/0001-83	2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE	. Prestação de serviços SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA PÉ IMPLANT AÇÃO DO E-SOCIAL	DISPENSA D	/0	-2.500,00	0,00	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4864	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	-0,01	223,84	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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4861	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	. Bolo....., Pão temperado, Bolo confeitado, Mini croissant					
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4949	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Pão temperado, Presunto, Mussarela, Mortadela, Bolo..... chocolate, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	-0,01	498,13	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2021 - 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									
4857	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	. Bolo de fubá, Pão temperado, Mortadela	DISPENSA D	/0	0,00	67,87	0,00
4862	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	. Refrigerante sabor cola 2 litros, Salgado	DISPENSA D	/0	0,00	43,50	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903099.0111000 - GERAL									
4852	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. CÓPIA DE CHAVE	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903981.0111000 - GERAL									
4929	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	669,17	669,17	669,17



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

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

Data: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4936	0/0	008.561.701/0001-01	1921 - PAGSEGURO INTERNET LTDA	, REF A ENCARGOS COBRADO DO CONSIGNADO MÊS JUNHO/2018 , REF A TARIFAS BANCÁRIAS PAGSEGURO UOL DE 11/07/18 A 10/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	448,61	448,61	448,61
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									
1469	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Cebola comum	DISPENSA D	/0	0,00	1.302,00	1.302,00
4914	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, Alfaca, Rúcula, Abóbora madura	DISPENSA D	/0	0,00	4.840,94	0,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
673	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	3.852,27
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, aroma, 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 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 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. Deve 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 p/p, 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 especificação correspondente ao mínimo de 44% de umidade até 68% de umidade até	PREGÃO ELE03/2018	0,00	-1.302,00	-1.302,00	

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 nanica, em pacas, 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, 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,

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****02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO****02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

4802	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P45, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	2.925,00	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**

4729	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLDANAS	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
4948	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	, Prestação de serviços SERVIÇO DE CONSERTO DA CORTINA DA ESCOLA LUCY CORDEIRO DE CAMPOS.	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR**02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR****02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS****02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

4898	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	, Correia CORREIA 2X13X1025 GIR/AL, Correia alternador	DISPENSA D	/0	0,00	203,20	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**

4897	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA		DISPENSA D	/0	0,00	895,00	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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços SERVIÇO DE REAPERTO/REVISAR MANETIM.									
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									
4690	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	0,00
4953	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	0,00	0,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903016.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
4723	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Cartucho hp 662 PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
02.10.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903099.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
4648	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Peneira 19CM N5 FRITZE KM PLASTICOS	DISPENSA D	/0	0,00	29,94	0,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial									
02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos									
4950	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	, Refeição	DISPENSA D	/0	1.295,00	0,00	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4689	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	0,00



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

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

Data: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4952	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10 . Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4425	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
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 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
4942	0/0	029.004.423/0001-61	6435 - VALERIA GOMES DE ALMEIDA 3147362280	. Show artistico com a Banda Perfil SHOW COM A BANDA PERFIL NOS D IAS 07 E 08/092018. NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA DA CIDADE.	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
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 02.14.00.27.812.0019.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.14.00.27.812.0019.1003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.1003.44905206.0311000 - GERAL									
4883	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	. Microfone staner srw48s., Caixa staner SR-315A, Pedestal ask cpx p caixa alt.1.50 preto	DISPENSA D	/0	0,00	5.605,00	5.605,00
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL									
4685	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	1.613,50
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
4943	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO		DISPENSA D	/0	1.174,62	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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.00.27.812.0019.2039.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 02.14.00.27.812.0019.2039.33903030.0311000 - GERAL									
4884	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	, Alfaca					
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
4884	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	, Cabo para microfone (xlrm x xlrf) 1 metro	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	30,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.15.00.10.000 - Saúde 02.15.00.10.301 - Atenção Básica 02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE 02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
4930	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	346,44	346,44	0,00
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.16.00.10.000 - Saúde 02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.16.00.10.302.0028.2041 - 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									
4924	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	10.086,95	10.086,95	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE GERAL									
4687	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	4.840,50	0,00
4951	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
3774	13/2018	021.033.700/0001-52	6144 - ROMA GASES LTDA - ME	, Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,45m³ (03 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,75m³ (05 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 1,05m³ (07 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 2,25m³ (15 litros)	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	145,70	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
664	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	0,00	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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4423	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Café com leite, Pão com manteiga					
4466	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Leucogen xpe 120ml, Dobeven 500mg, Pediasure 400g, Entresto 97/1 03mg 60 comp, Toragesic si 10 mg com 10 comp., Revange c/10 comp, Enablex 7,5m g 28 comp, Dobeven 60 comp	DISPENSA D	/0	0,00	1.050,92	1.050,92
4469	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Dinitrato de isossorbida 10mg, Buscopan simples, Carvedilol 25m g, Budesonida 32mcg spray c/120 doses, Simeticona gotas, Succinato de metoprolol 25mg, Succinato de metoprolol 50mg, Succinato de metoprolol 100 mg, Vildagliptina 50m g	DISPENSA D	/0	-8,14	7.287,94	0,00
4672	0/0	004.106.730/0001-22	1253 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIR	, Espironolactona 25 mg, Doxazosina 2 mg, Cloreto de potássio 19,1 % 10ml, cx 200 amp., Cloridrato de diltiazem comprimido	DISPENSA D	/0	0,00	579,43	0,00
4698	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Infatrin 400g, Leite Aptamil AR 800g	DISPENSA D	/0	0,00	868,00	0,00
4702	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Xigduo 5/1000 CX COM 60 COMP, Ácido tricloacético frasco de 30 ml 70%, Trock..... pomda tb com 30mg	DISPENSA D	/0	0,00	209,20	209,20
4783	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Cloridrato de amitriptilina 25 mg, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg , Ibuprofeno 50mg/ml, Fosfato de prednisolona 3 mg/ml fr. 60 ml, Maleato de ena lapril 5 mg, Prednisona 5 mg, Trimetadizina 35mg, Cloreto de sódio 20% injetável 1 10 ml	DISPENSA D	/0	0,00	3.184,55	0,00
				, Item 04 - Alprazolam 0,5mg, Retinol gotas, Nimesulida 50MG, Dipirona 500mg /mL, Cloridrato de metoclopramida 5 mg/ml	DISPENSA D	/0	-2,74	3.167,26	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
4183	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	, Grampo de trilho, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de m acho/fêmea, Pasta registradora AZ lombada larga, pacote com 4 unidades, Pasta plást ica com elástico, medindo 180x245x10mm, confeccionada em polipropileno, transparente , Pasta plástica com elástico, medindo 335x245x40mm, confeccionada em polipropileno , transparente, Tesoura multiuso, confeccionada em aço e cabo plástico de alta res istência, tamanho de 8 1/2 polegadas, 20cm	PREGÃO ELE04/2018		0,00	221,24	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
4474	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, Bolsa colostomia	DISPENSA D	/0	0,00	2.056,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4243	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUPE E MANUT	, Mola de suspensão	DISPENSA D	/0	0,00	1.074,00	0,00
4941	0/0	003.571.637/0001-26	6434 - KABREQ FREIOS PECAS E SERVICOS EIRE	, Cabeçote compressor	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
4944	0/0	004.820.911/0001-16	6436 - SKINA DE TATUI PECAS & SERVICOS EIREL	, Para-brisa PARABRISA DEGRADÊ SPRINTER 2013	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
4649	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	159,70	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

Data: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4803	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Registro REGISTRO DE ÁGUA FINO, Mola MOLA E TRAVA PEDAL . Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	65,00	0,00
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	664,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL									
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
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4248	0/2018	54.485.875/0001-50	6396 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	. Serviço de manutenção Aparelho de raio X	DISPENSA D	/0	0,00	2.800,00	0,00
4453	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho DE BOTUCATU À LENÇÓIS PAULISTA.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA . TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO :Nº. 23/2018, CONVITE: Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	3.348,80	0,00
4284	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSA D	/0	-900,00	3.600,00	0,00
4650	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	. Prestação de serviços REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE R EGISTRO . CONCERTO DE PEDAL	DISPENSA D	/0	0,00	336,50	0,00
4761	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Confecção de impressos BLOCOS DE RECEITUARIO E FICHA DE PACIENTE	DISPENSA D	/0	0,00	1.020,00	0,00
4792	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
4928	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 09/08/2018 - LEVAR PACIENTE BAURU/SP A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 10/08/2018 - LEVAR PACIENTE GUARULHOS/SP A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
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 02.16.00.10.304.0029.2042.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.10.304.0029.2042.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4437	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	128,25	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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Repelente 200ml aerosol					
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
4635	0/0	019.575.201/0001-45	5339 - ADRIANA VALENTIM CARREIRA	. ECP injetável 10ml	DISPENSA D	/0	0,00	23,00	0,00
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
4377	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
4420	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	. Prestação de serviços Troca de fechadura	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
4686	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
4947	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Marmitex, Refrigerante 200ML	DISPENSA D	/0	906,00	0,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
4691	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	1.613,50
4954	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	6.454,00	0,00	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									
4472	0/0	011.150.283/0001-74	2744 - STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, M		DISPENSA D	/0	0,00	1.013,00	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: 14/08/2018 16:37:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4473	0/0	011.150.283/0001-74	2744 - STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, M	, Dentes do centro, Dentes laterais, Parafuso com Porca	DISPENSA D	/0	0,00	2.425,60	0,00
4932	0/0	051.332.682/0001-70	3009 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Dentes do centro, Dentes laterais, Parafuso com Porca , Parafuso PARAFUSO DO ESTIRANTE DA SUSPENSÃO TRASEIRA.	DISPENSA D	/0	10,50	10,50	10,50
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
4945	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	, Viga 3,5M, Viga 4,5M	DISPENSA D	/0	509,25	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
4692	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	5.000,00	0,00
4933	0/0	013.979.714/0001-35	3054 - MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA DESMONTAR E MONTAR NO VEICULO DE PLACA:DK16726	DISPENSA D	/0	95,00	95,00	95,00
SUBTOTAL							44.666,84	100.082,34	16.911,17
TOTAL							44.666,84	100.082,34	16.911,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 13 de Agosto de 2018

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