



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

Data: 09/08/2018 07:50:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/08/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	553,82
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	150,75
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	96,12
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	436,48
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	2,92
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	37,77
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	40,94
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	67,23
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	68,06
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	5,31
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	3,57
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	62,66
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	221,04
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	83,33	0,00	4,20
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	7,10
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	206,18
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	825,00
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	4,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	2,23
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	5,10
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	3,33
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	0,44
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	3,22
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	1.504,81
TOTAL DO DIA 08/08/2018				0,00	4.382,48
TOTAL				0,00	4.382,48

BOFETE, 08 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: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
100362	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. DARE Nº. 180590047007100 - ADONEL DE SOUZA , Nº. 18059004806420 - MARCELO DUTRA DA CONCEIÇÃO , Nº. 18590048057370 - JOSÉ FORTES DOS SANTOS , Nº. 180590048046800 - ANISIO RODRIGUES DA SILVA		/0	0,00	0,00	514,00
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4866	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche misto frio (presunto e queijo), Café, Leite....., Refrigerante 2 litros, Salgado frito, Salgado assado, Água mineral 1,5 l, Bolo de coco	DISPENSA D	/0	702,00	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									
4306	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	157,55
4849	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, CÓPIA DE CHAVE 2 PORTA DE VIDRO E 2 YALE	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	995,66
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/0	040.432.544/0001-47	1240 - CLARO S.A	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.799,49
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	555,52
02.01.00.04.122.0002.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903963.0111000 - GERAL									
2516	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Impressões de serviços gráficos									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
54	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM - ACESSO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710,00
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	660,00
4374	15/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
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									
4805	0/0	289.042.128-71	1468 - SELMA REGINA DA SILVA CASSEMIRO	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 06/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
4369	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave YALE (CÓPIA CHAVE)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,00
4370	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave (PORTA DIVISÓRIA SETOR JURÍDICO)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,00
4851	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	DISPENSAS D	/0	10,00	0,00	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									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL									
4307	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Recibo de pagamento de salario com bloqueio 2 vias c/3000	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	265,00
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									
4847	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS		OUTROS/NÃO	/0	91,50	91,50	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: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
4772	0/0	0	861 - PASEP	, REF A 1% SOBRE A RECEITA DE JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.993,14
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
4755	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF A PRECATÓRIO ID 081020000073409860 (RCC MAIO/2018 1,44%)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.464,66
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00.08.000 - Assistência Social 02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL									
4874	0/0	000.063.960/0041-98	6432 - WAL MART BRASIL LTDA	, Caixa bombom carioca., Bombom amor carioca., Furadeira de impact o 550 110V, Ombre. 3m areia red, TV 32" phg5102.	DISPENSA D	/0	1.898,24	0,00	0,00
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 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4308	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Mini salgados, Refrigerante 2 litros, Refrigerante 1,5 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903009.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4436	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,42



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4409	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Escitalopram 10mg c/30, Secnidazol 1gr c/2 comp, Norfloxacin 4 00mg 14 comp					
02.05.00.08.244.0007.2014.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4642	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Fita adesiva silver 1 FITA TAPE BRANCA E 1 FITA TAPE PRATA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,10
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, HD HD DE 320GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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									
4241	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	593,14
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									
4241	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A MULTA DE TRÂNSITO Nº 10075754 -5 DE 08/05/2018 AS 13:55 SP 300 KM 240.200M PLACA DKI 6712 VW/GOL 1.0	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
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	, Bolo....., Pão temperado, Bolo confeitado, Mini croissant	DISPENSA D	/0	223,85	0,00	0,00
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									
1284	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVÊNENCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES									
02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1737	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.000,00



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01									
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	, Pão temperado, Presunto, Mussarela, Mortadela, Bolo..... chocolate, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	498,14	0,00	0,00
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4643	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
4703	0/0	003.416.069/0001-99	413 - OUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	, Prestação de serviços SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANT. PARABÓLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	175,00
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									
4148	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.428,00
4434	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	, Neopantol pomada 30gr, Cerumim gotas, Fralda geriátrica biofrol confort G, Fralda geriátrica sensaty regular M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	382,66
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	67,87	0,00	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	43,50	0,00	0,00
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									
1285	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER AÇÕES NO PROJETO CRESCER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
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		DISPENSA D	/0	10,00	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: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

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

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

4773	0/0	0	861 - PASEP	, CÓPIA DE CHAVE , REF A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO PASEP 1% SOBRE A RCC DO MÊS DE JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.067,16
------	-----	---	-------------	--	------------	----	------	------	----------

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
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL

1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, 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, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranho e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg. 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 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 empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma clara e legível. Em parte frontal, destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, com tampas 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, Acúcar 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% ppm e admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 ppm, sem fermentação, isento de sujidades, para sítias, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termosoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano, Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em pacotes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Amido de milho, produto fêcula é o produto amiláceo extraído das partes subterráneas 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 residuo 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 beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde humana. Solução: 10g em 100ml de água, deve apresentar solução homogênea, com aspecto opaco, sem precipitação, com pH entre 5,0 e 6,0.	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	5.112,49
------	---------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

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 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 pencas, 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 parasitadas 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****02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS****02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

4363	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	. Serviço de manutenção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
4860	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	. Serviços de borracharia	DISPENSA D	/0	105,00	0,00	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**

2362	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
4236	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO	. REF A MULTA VEICULAR - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10025451 - 5 04/05/2018 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% SP 300 KM 268.700 SÃO MANUEL/SP 09:12 VEICULO PLACA DKI 6750 CITROEN/JUMPER M33M 23S	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
4371	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
4372	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços (ABERTURAS E CÓPIAS DE CHAVE)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
4754	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	. REF. DESPESAS DE VIAGEM DIA 27/07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,80
4846	0/0	050.805.571/0001-71	93 - OFICIAL DE REG CIV PES NAT E TAB NO	. REF A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A EMEFEI LUCY CORDEIRO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO	/0	24,36	24,36	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**

4456	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	. Graxa, Lona de freio, Lona de freio L227, Rebite 13X12, Retentor de cubo, Retentor de roda, Trava aranha, Tubo de cola branca 3M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,55
4479	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.020,55



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Barra estabilizadora VEICULO DE PLACA: FIL1178, Bucha, CAVALETE DO ESTABILIZADOR, Graxa, Lona de freio DIANT./TRAS., Lona de freio L227, Rebite 13X12 ALUMINIO, Retentor do cubo dianteiro, Retentor do cubo traseiro, Trava aranha MBB 1620, Cola 3M					
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4454	134/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Mão de obra elétrica		DISPENSA D /0	0,00	0,00	200,00
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									
4457	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	. Prestação de serviços REVISÃO DE CUBO e pistão da porta		DISPENSA D /0	0,00	0,00	690,00
4470	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE LIMITADOR NAS JANELAS DO ÔNI AGRALÉ BRACO PLACA:FIE0921	BUS	DISPENSA D /0	0,00	0,00	500,00
4471	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE LIMITADOR NAS JANELAS DO ÔNI AGRALÉ BRANCO PLACA: FAM2129	BUS	DISPENSA D /0	0,00	0,00	500,00
4478	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	. Prestação de serviços REVISÃO DE CUBO; REVISÃO DE CUIÇA E TROCA BUCHAS / BARRA ESTABILIZADORA VEICULO DE PLACA:FIL1178	DE	DISPENSA D /0	0,00	0,00	940,00
4697	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE TRASEIRA MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:DKI 6701 COR: AMARELO ANO:2008	DO	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.400,00
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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903007.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
4309	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Bolo pão de ló		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.380,00
4310	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Lanche presunto e queijo		DISPENSA D /0	0,00	0,00	627,00
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									
4435	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	. Conj fiona esc limpeza, Lenço umedecido, Refil balde vic baby 4 50un, Lenço umedecido inf clinn off 400un		DISPENSA D /0	0,00	0,00	796,78
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	213,83



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4175	17/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, Adesivo contact transparente, medindo 45cm x 25 metros, Canetinha hidrogáfica; corpo em polipropileno na cor da tinta; ponta fina; cores diversas; pacote com 12 cores, pacote com 06 unidades., Cola; formato de bastão; para usos diversos; a base de éter de poliglucosídeo; atóxica; acondicionada em tubo/bastão; com tampa hermética, pesando 40g; branca, pacote com 06 unidades. Cola colorida, frasco com no mínimo 23g, caixa com 6 frascos, "Pincel para quadro branco; com conta de feltro; formato arredondado; do tipo recarregável; com suporte de tinta rosqueável para desencaixe", caixa com 12 unidades, sendo: 95 caixas de azul85 caixas de vermelha85 caixas de preta", "Pincel atômico; com conta de feltro chanfrada; do tipo recarregável; caixa com 12 unidades, sendo: 05 caixas de azul05 caixas de vermelha05 caixas de preta", "Pincel marcador permanente, com conta de feltro redonda; do tipo recarregável; caixa com 12 unidades, sendo: 49 caixa de vermelha53 caixa de preta", "Pincel para pintura; com pelo natural de cerdas brancas; cabo longo de madeira; formato chato; tamanho 08; pacote com 12 unidades, Pincel para pintura; com pelo natural de cerdas brancas; cabo longo de madeira; formato chato; tamanho 10; pacote com 12 unidades, "TNT, medindo 1,40cm x 50 metros, 40g, forma de apresentação rolo, sendo: 08 rolos na cor amarelo 08 rolos na cor azul claro06 rolos na cor azul escuro06 rolos na cor branca06 rolos na cor laranja06 rolos na cor lilás05 rolos na cor marrom06 rolos na cor pink05 rolos na cor preta07 rolos na cor rosa06 rolos na cor verde bandeira06 rolos na cor verde claro07 rolos na cor verde escuro07 rolos na cor vermelha"	PREGÃO ELE04/2018		0,00	0,00	46.309,21
02.11.00.12.361.0016.2035.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903025.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2125	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Rolo fusor Broer, Cilindro para impressora Broer	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	439,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.050,98
02.11.00.12.361.0016.2035.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903969.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3629	0/0	001.356.570/0001-81	2066 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,20



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. RENOVAÇÃO DE SEGURO DE FROTA - VEICULO VOYAGE 1.0MI 8V A/G 4P - 1º. PARCELA 04/07/18, 2º. PARCELA 08/08/18, 3º. PARCELA 05/09/18 E 4º. PARCELA 10/10/18					
02.11.00.12.361.0016.2035.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2124	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	. Manutenção em impressora MFC-8480	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
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									
3845	0/0	017.455.394/0001-75	6030 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PR	. Curso de capacitação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
4303	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Refeição, Doce, Refrigerante, Água mineral, Água mineral 500 ml, Café DA TARDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,50
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255,15
02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
4669	0/0	014.816.079/0001-38	5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.970,00



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4865	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche, Água mineral 500 ml 500 ML, Refrigerante 2 litros COCA COLA , Mini salgados, Petit four	DISPENSA D	/0	533,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL									
4636	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, Cobertura fotográfica Festival de inverno	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
4144	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	612,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903022.0311000 - GERAL									
4293	0/0	013.316.086/0001-08	6348 - ELISABETH MARIA COLESANTI PALLONE DA	, Limpador multiuso 500 ml, Água sanitária 2 litros, Desinfetante 2 litros, Papel higiênico rolão c/8, Esponja de aço, Detergente 500ml, Sabão em pedra, Saco de lixo 100L, Pano de chão, Bucha multiuso, Cera líquida incolor 750 ml, Papel higiênico c/04	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.596,70
02.14.00.27.812.0019.2039.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903026.0311000 - GERAL									
4359	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Refletor 100W DE LED FLOOD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	371,70
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.808,65
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
287	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
848	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, REF. A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JIU-JITSU , Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
4684	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	20.150,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - 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	0,00	332,60
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4304	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês, Pão francês 50 g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	584,35
4863	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4438	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	, Rapilax 7,5mg gts 30ml, Plesonax 5mg c/20, Bisalax 5mg c/20, Fralda geriátrica sensaty M, Fralda Biofrol confort M, Álcool 70% 1L, Fralda Biofra 1 G, Oxycontin 20mg, Finasterida 5mg 30 comp., Protetor ocular oftam. peq., Fralda clin off	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.587,77
4870	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Deflazacorte	DISPENSA D	/0	129,24	0,00	0,00
4873	0/0	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Succinato de metoprolol 100 mg	DISPENSA D	/0	4.710,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
4177	17/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M		PREGÃO ELE04/2018		0,00	0,00	76,91



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
4464	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	, Cola; formato de bastão; para usos diversos; a base de eter de p oligucosídeo; atóxica; acondicionada em tubo/bastão; com tampa hermética, pesando 40g; br anca; pacote com 06 unidades, "Pincel marcador permanente, com conta de feltro redo nda; do tipo recarregável; caixa com 12 unidades, sendo: 1 caixa de preta"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3049	15/2018	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 13 x 4 .5, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetad o, 25 x 6, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetad o, 25 x 8, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetad o, 30 x 8, caixa com 100 unidades, Eletrodo para ECG, em espuma com gel sólido, formato ova l, adulto, autoadesivo, pacote com 50 unidades	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	294,50
3062	15/2018	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	, Bolsa colostomia, sistema 1 peça bolsa drenável para estoma inte stinal opaca, com base de resina sintética, com adesivo microporoso, recortável 19 x 60mm , ECG Gel - gel para eletrocardiograma, frasco com 260ml	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	704,50
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4196	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Coifa cambio/roda, Retentor de polia, Junta deslizante (bolachã o), Bucha varão cambio (grd), Bucha varão cambio (pqn)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	654,00
4212	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Batente amortecedor traseiro, Bucha feixe mola traseira, Bucha FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, Silencioso traseiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,00
4214	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Engrenagem virabrequim, Correia dentada, Rolamento esticador da correia dentada, Filtro de óleo, Câmara VALVULA TERM. COMPLETA, Correia em V ELAS TICA, Coxim do câmbio, Coxim CAMBIO, Coxim motor, Jogo de pastilhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.189,00
4295	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Coxim amortecedor dianteiro esquerdo, Rolamento amortecedor dian teiro, Prato mola amortecedor diante., Amortecedor dianteiro, Batente amortecedor dia amortecedor dianteiro, Coifa caixa câmbio, Correia alternador, Rol amento tensor alternador (guia), Rolamento tensor alternador (tensor/ refil)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.135,00
4868	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu GY 225/75R16 118R G-32 CARGO, Valvula.....	DISPENSA D	/0	2.992,00	0,00	0,00
4871	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Trava cubo dianteiro., Retentor da roda dianteira, JG. Embuchame nto da manga de eixo, JG. Embuchamento da manga de eixo, Bucha da manga de eixo, Pivo su perior SUSP. DIANTEIRA, Pivo inferior SUSP. DIANTEIRA, Kit anéis de suspensão, Feixe mola, Batente da suspensão dianteira	DISPENSA D	/0	2.022,42	0,00	0,00
4872	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Retentor traseiro virabrequim, Kit de embreagem Kombi	DISPENSA D	/0	868,06	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
4269	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4283	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete mês de julho , Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete mês de julho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL										
3812	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.000,00
4115	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
4256	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-1.400,00	0,00	0,00
4261	0/0	044.473.891-69	6345 - CLIBAS KOOPMAN DE ALMEIDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de julho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	-5.200,00	1.200,00	0,00
4262	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-1.200,00	2.400,00	0,00
4286	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-900,00	3.600,00	0,00
4786	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
4787	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de julho, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
4789	0/0	146.019.917-06	6422 - FLORA DE SOUZA BRAVO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
4793	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
4794	0/0	388.360.998-66	6373 - MATHEUS LAVERDI BERALDO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
4795	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de julho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	2.600,00	0,00
4796	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
4797	0/0	339.794.658-10	6040 - PEDRO RICARDO ROSSETI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
4798	0/0	014.106.734-99	6423 - RAISSA DE HOLANDA MELO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
4799	0/0	049.825.604-98	6227 - ROBSON SARMENTO TEODORO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
4800	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
4801	0/0	090.117.394-00	6290 - TERESA RAQUEL PEREIRA DA COSTA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
4858	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO			DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4869	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSA D	/0	94,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.328,98
02.16.00.10.302.0028.2041.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903995.0331000 - SAÚDE GERAL									
4301	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	458,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO Nº. 23/2018, CONVITE Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	5.430,88
1072	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
4257	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	DISPENSA D	/0	-2.400,00	2.400,00	0,00
4259	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) 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	-4.900,00	0,00	0,00
4260	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	DISPENSA D	/0	-2.400,00	1.200,00	0,00
4788	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 julho, Serviço s de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho, Serviço s de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSA D	/0	0,00	10.400,00	0,00
4806	0/0	249.911.888-14	1084 - GIVANILDO DA SILVA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 06/08/18 A SER VIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
4807	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 07/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
4859	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) 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	5.600,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	282,10



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE										
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										
4848	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 04 CÓPIAS DE CHAVE E SERVIÇO DE DESMONTAR NO PRÉDIO DO CDHU	MIOLO	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	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										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL										
4135	0/0	004.528.571/0001-54	2471 - M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUT	, Base para rele., Lâmpada vapor sódio tubular E27 70W, Reator v s odio externo 70w, Reator vapor sodio externo 100w, Soquete de porcelana para lâmpada bocal E-27 tensão 250V		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.635,00
4136	0/0	008.062.974/0001-01	5009 - AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO L	, Rele fotoelétrico 220V		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	534,00
4227	0/0	005.293.104/0001-55	6086 - PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E	, Luminaria concha fechada, Lâmpada 100w vapor sódio, Conector p erfurante, Fita isolante, Base para rele. bivolt, Reator 100W vapos sódio, Rele fotoelétrico 220V, Parafuso máquina 5/8" x 14", Arruela 5/8", Cabo flex 2,5mm preto , Cabo flex 2,5mm branco		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.537,57
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL										
4433	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Cabo 25mm azul azul, Cabo flex 16mm azul		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.619,00
4462	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifasico COM CABO 25MM.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.170,00
4850	0/0	010.613.779/0001-74	6359 - OTICA SILVA &RUGANI LTDA ME	, Visão simples incolor.		DISPENSA D	/0	155,00	0,00	0,00
4867	0/0	008.921.482/0001-24	5435 - FBF COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	, BALDE LONA ALÇA EM CORDA NYLON, ESCADA FIBA DE VIDRO ESTENS 9M., ESCADA DUPLA TESOURA E SINGELA FIBRA 2,40/4 15 M., TALABARTE POSICIONAMENTO., CINTO ABDOMINAL ELETRICISTA		DISPENSA D	/0	2.063,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL										
4856	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	, Serviços de borracharia		DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL										
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.905,60



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
4373	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave YALE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
4853	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços CÓPIAS DE CHAVE DE RETRO E PATROL.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
4854	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 8 CÓPIAS DE CHAVE PARA A GARAGEM.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
4855	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 2 CÓPIAS DE CHAVE	DISPENSA D	/0	20,00	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									
4421	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	16.135,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024.0111000 - GERAL									
4226	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	, Vigota 3,0mts, Vigota 3,5 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,50
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
3652	0/0	057.068.231/0001-54	2366 - PEDREIRA SANSON LTDA.	, Bica corrida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	581,00
3690	0/0	065.868.713/0001-17	6175 - PORTO DE AREIA SAO LUCAS LTDA ME	, Pedra grossa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
4058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,00	5.513,75
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
4330	0/2018	026.039.585/0001-47	6178 - RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA 44263181816	, Instalação elétrica BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL							9.151,18	55.315,86	286.016,62
TOTAL							9.151,18	55.315,86	286.016,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 09/08/2018 15:47:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

RDC

BOFETE, 08 de Agosto de 2018

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