



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

Data: 03/08/2018 09:00:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 02/08/2018 à 02/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/08/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	247,73
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	200,75
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	7,42
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	10,19
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	110,06
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	65,67
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	92,20
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	3,72
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	3,11
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	56,72
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	680,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	18,89
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	34,67
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.540,70
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	1,90
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	30,31
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	108,54
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	74,18
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	19,74
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	1,03
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	15,64
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	14,09
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	3.833,33	0,00	55,53
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	166,67	0,00	56,72
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,33	0,00	2,73
25	1.3.2.1.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE SERVIÇOS	83,33	0,00	0,19
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚDE 15%	250,00	0,00	28,61
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,33	0,00	53,42
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,33	0,00	16,83
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	250,00	0,00	121,64
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,33	0,00	99,05
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	166,67	0,00	42,68
57	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,33	0,00	85,81
58	1.3.2.1.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	250,00	0,00	288,34
79	1.3.2.1.00.1.1.99.37	REC. DE REMUN. PTMC	83,33	0,00	0,01
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	253.250,27
TOTAL DO DIA 02/08/2018				0,00	259.439,09
TOTAL				0,00	259.439,09

BOFETE, 02 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: 03/08/2018 09:46:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Agosto de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903024.0111000 - GERAL									
4705	0/0	21.262.700/0001-24	6418 - CEZAR ADEMILSON DE BIAZI PERSIANAS	, Divisórias Divilux Eucatex, Porta Divilux Eucatex, Vidro	DISPENSA D	/0	1.664,65	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									
1530	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	460,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903099.0111000 - GERAL									
1531	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	460,00	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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4696	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	216,81	216,81	216,81



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

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

Data: 03/08/2018 09:46:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - MÊS 07/2018 DA FUNCIONÁRIA AIDA VISNOVESKI DE OLIVEIRA					
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1532	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Cartucho de tinta HP 662XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN	CONVITE	7/2018	0,00	388,00	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									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2019 - 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									
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	175,00	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903099.0111000 - GERAL									
1533	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN	CONVITE	7/2018	0,00	225,00	0,00
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									
4452	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.816,40



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

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

Data: 03/08/2018 09:46:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4455	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Cenoura, Cará, Chuchu, Mandioca , Cenoura, Tomate salada, Pepino caipira, Cebola, Mandioquinha, Abobrinha caipira, Beterraba, Cheiro Verde, Repolho, Mandioca, Mandioca, Maçã gala, Pera argentina, Banana, Mixirica poucan, Batata	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.538,20
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 Havá 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 estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achiocolatado, mistura em pó para o preparo de achiocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, com tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano, Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para a produção de doces, 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 validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano, Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes 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%pp/p, acidez 2,5% p/p. mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. Embalagem de 500g. Características 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, 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 plastific, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e intermediário, 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	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	3.183,78

permitted na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo e nriquecida 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 fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitárias e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
 02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
 02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR
 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

4697	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:DKI 6701 COR: AMARELO ANO:2008	DISPENSAD	/0	1.400,00	0,00	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
 02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - 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	332,60	0,00
------	---------	---------------------	-----------------------------	--	-------------------	--	------	--------	------

02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL

4467	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Cloridrato de amitriptilina 25 mg, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg, Ibuprofeno 50mg/ml, Fosfato de prednisolona 3 mg/ml fr. 60 ml, Maleato de enalapril 5 mg, Prednisona 5 mg, TRIMETADIZINA 35 MG, Cloreto de sódio 20% injetável 10 ml	DISPENSAD	/0	-3.532,55	0,00	0,00
4698	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICIAL LTDA.	, Xigduo 5/1000 CX COM 60 COMP, Ácido tricloacético frasco de 30 ml 70%, Troc..... pomda tb com 30mg	DISPENSAD	/0	209,20	0,00	0,00
4702	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Cloridrato de amitriptilina 25 mg, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg, Ibuprofeno 50mg/ml, Fosfato de prednisolona 3 mg/ml fr. 60 ml, Maleato de enalapril 5 mg, Prednisona 5 mg, Trimetadizina 35mg, Cloreto de sódio 20% injetável 10 ml	DISPENSAD	/0	3.532,55	0,00	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

4704	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Rolamento esticador da correia dentada, Correia poly V	DISPENSAD	/0	155,00	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

1535	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M		CONVITE	7/2018	0,00	1.898,80	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: 03/08/2018 09:46:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL				, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Cartucho de tinta HP 662XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner 30A CF230A para HP Laserjet Pro M203dw, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC-8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP-8157DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP -8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR620 para impressora Broer MFC-8480DN					
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 Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira - mês de junho	DISPENSA D	/0	-516,67	8.000,00	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									
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	400,00	0,00
3835	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - no mês de junho	DISPENSA D	/0	-1.800,00	3.600,00	0,00
02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.16.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
1536	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta HP 664XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136, Cartucho de tinta HP 664XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136	CONVITE	7/2018	0,00	1.140,00	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 02.17.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.17.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.17.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL									
4701	0/0	13.593.655/0001-62	6417 - MEGAPUMP COMERCIO DE BOMBAS PARA	, Bomba de abastecimento eletrônica	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
4699	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP		DISPENSA D	/0	5.260,00	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: 03/08/2018 09:46:44
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
4700	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Coroa e pinhão, Amortecedor de direção					
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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
4706	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Tambor de freio traseiro, Jogo de lona FD87-L223, Rebite de alumínio 10X14 CF	DISPENSA D	/0	1.124,70	0,00	0,00
4707	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Bobina BOBINA DE BORRACHA 15X80 FBLC29	DISPENSA D	/0	218,40	0,00	0,00
4708	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, lona FD88=L224STA, Rebite 10X14 ALUMINIO	DISPENSA D	/0	231,20	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
3690	0/0	065.868.713/0001-17	6175 - PORTO DE AREIA SAO LUCAS LTDA ME	, Pedra grossa	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							15.738,29	19.121,21	8.755,19
TOTAL							15.738,29	19.121,21	8.755,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 03/08/2018 09:46:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BOFETE, 02 de Agosto de 2018

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