



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

Data: 05/07/2018 16:08:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 04/07/2018 à 04/07/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/07/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	666,63
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	526,15
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	44,38
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	36,87
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	147,66
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	88,33
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	52,74
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	2,65
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	3,04
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	7,18
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	140,00
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	83,33	0,00	8,40
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	40,70
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	65,29
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	972,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	350,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	42,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	20,52
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	7,02
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	31,89
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	7,21
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	0,42
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,99
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	2,76
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	1,17
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	0,41
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	168,49
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,33	0,00	54,01
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENENTE ESTUTURAÇÃO	83,33	0,00	35,74
261	1.3.2.1.00.1.1.03.33	REC. DE REMUN. CONV. MIN. SAÚDE - AQUIS. UNID. MÓV	0,00	0,00	452,19
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	601,55
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	1.497,85
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE	83,33	0,00	694,02
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	83,33	0,00	348,10
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	183,39
242	1.3.2.1.00.1.1.99.58	REC. DE REMUN. CONV. MIN. ESP. - CONST. BILHETERIA	0,00	0,00	45,22
92	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	24.666,67	0,00	25.804,33
94	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.	3.500,00	0,00	0,00
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	263.856,75
TOTAL DO DIA 04/07/2018				0,00	297.028,75
TOTAL				0,00	297.028,75

BOFETE, 04 de Julho 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: 05/07/2018 16:09:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100349	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018		/0	89.381,67	89.381,67	0,00
100350	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018		/0	1.156,85	1.156,85	0,00
100351	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/20 18		/0	33.052,74	33.052,74	0,00
100352	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/20 18		/0	57.683,76	57.683,76	0,00
100353	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/20 18		/0	7.978,59	7.978,59	0,00
100354	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/20 18		/0	7.716,07	7.716,07	0,00
100355	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS - CONSELHO TUTELAR - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018		/0	560,55	560,55	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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
4078	0/0	066.562.802/0001-01	2820 - MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGAL	, Suporte para coador DE ALUMINIO Nr3, Suporte para coador em aluminio Nr2	DISPENSA D	/0	86,70	0,00	0,00
4080	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Caneca 2,3LTS	DISPENSA D	/0	55,99	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903905.0111000 - GERAL									
3726	1/0	018.220.748/0001-65	6355 - VINICIUS TEIXEIRA CARVALHO DE MEND	, Serviço de digitalização	DISPENSA D	/0	-2,00	750,00	750,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	555,52	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: 05/07/2018 16:09:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4091	0/2018	008.088.065/0001-42	5796 - MARIANA APARECIDA DINIZ VEICULOS - M	. Prestação de serviços VEÍCULO DKI-6742	DISPENSA D	/0	1.385,00	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
4069	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	. REF A RRT Nº 0000007154854 - PROJETO DE RECAPE NO JD SANTA CATARINA	OUTROS/NÃO	/0	91,50	91,50	91,50
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA D	/0	0,00	184,38	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									
4082	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	78,32	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4081	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	49,98	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: 05/07/2018 16:09:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

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

02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	. SABÃO EM PÓ 1kg, DESINFETANTE 2 litros, ÁGUA SANITÁRIA 2L					
				. REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - 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	1.040,00	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
02.10.00.12.306.0011.2029 - 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 Havai 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 de primeira 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, vit. aminas (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, constituído de 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 ppm, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, 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, 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,	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	3.664,51
------	---------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	----------

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

4087	0/2018	019.654.387/0001-28	5614 - PAULO ADRIANO MARINS BUTIGNOLI DE L	, Serviço de manutenção fogão industrial, rede de gás	DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00
4090	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Serviço no motor de partida	DISPENSA D	/0	456,00	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**

4079	134/2018	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECAN	, Chave de luz	DISPENSA D	/0	42,50	0,00	0,00
4084	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Folha mola dianteira	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00

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**

4085	0/2018	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	500,00	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: 05/07/2018 16:09:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4092	0/2018	066.692.120/0001-05	257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME	. Serviços de molejo . Serviço de manutenção Conserto de tacógrafo	DISPENSA D	/0	1.100,00	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 02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881	. REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	3.100,00	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									
2349	0/0	000.093.741/0001-64	6250 - OPESP ORDEM DOS PARLAMENTARES DO	. Prestação de serviços Cobertura e assessoramento em evento da assembleia legislativa	DISPENSA D	/0	-3.000,00	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 02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL									
4070	39/2018	023.130.098/0001-05	6364 - TREND COMERCIAL - EIRELI EPP	. Condicionador de ar, tipo split, capacidade de refrigeração entr e 9.000 e 12.000 BTU's, função quente/frio, controle remoto, tensão de 220V	PREGÃO ELE11/2018		6.600,00	0,00	0,00
4071	39/2018	020.371.330/0001-09	1994 - MUNDI EQUIPAMENTOS EDICOS, ODONT E	. Autoclave horizontal de mesa com capacidade de esterilização de até 25 litros, câmara de esterelização confeccionada em aço inoxidável, operável digital mente	PREGÃO ELE11/2018		2.400,00	0,00	0,00
4072	39/2018	005.286.960/0001-83	6365 - VS COSTA E CIA LTDA	. Fotopolimerizador de resinas, tipo LED com fio, Cadeira de roda para obeso, confeccionada em aço carbono pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, braços fixos, pés fixos, com possibilidade de elevação das pernas, com suporte de soro	PREGÃO ELE11/2018		2.712,20	0,00	0,00
4073	39/2018	014.050.075/0001-91	6366 - COMERCIAL USUAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE11/2018		2.264,00	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: 05/07/2018 16:09:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4074	39/2018	009.053.748/0001-27	6367 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA M	. Bebedouro de pressão, confeccionado em aço inoxidável, coluna alta, 02 torneiras (copo e jato), filtro purificador com carvão ativado impregnado com prata					
4075	39/2018	095.433.397/0001-11	894 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSP	. Televisor de LED, tamanho mínimo da tela de 42 polegadas, com conexão reversor digital, entradas mínimas: 02 HDMI, 1 USB, 1 RCA, 1 VGA	PREGÃO ELE11/2018		7.076,00	0,00	0,00
4076	39/2018	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	. Eletrocardiógrafo, composto de 12 canais, bateria externa, memória, laudo interpretativo	PREGÃO ELE11/2018		17.160,00	0,00	0,00
				. Bracadeira para injeção, estrutura confeccionada em aço inoxidável, apoio do braço confeccionado em aço inoxidável, pedestal com altura regulável	PREGÃO ELE11/2018		1.549,90	0,00	0,00
4077	39/2018	005.516.868/0001-62	6368 - R. ANTUNES DE LIMA E CIA LTDA ME	. Computador desktop básico, com processador no mínimo Intel Core i3 ou AMD A10 ou superior, disco rígido com capacidade mínima de 500 GB, memória RAM com 4GB DDR3 1600MHZ, unidade de disco óptico CD/DVD, sistema operacional no mínimo windows 7 pro 64 bits original, teclado UBS com fio padrão ABNT2 107 teclas, mouse UBS com fio 800DPI 2 botões e scroll, interface de rede 10/100/1000 e Wi-Fi, interface de vídeo integrada, monitor de LED 18,5 polegadas resolução mínima 1366 x 768, fonte compatível com o equipamento	PREGÃO ELE11/2018		11.760,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
2217	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	. Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D	/0	-1.200,00	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									
723	14/2018	021.438.123/0001-89	2068 - BR SUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	. Ácido Valproico 250mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Divalproato de sódio 500mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	5.700,00	0,00
3091	0/0	022.227.973/0001-09	6323 - ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTO	. Nexavar 200mg 60 comprimidos de sorafenibe	DISPENSA D	/0	-5.888,00	0,00	0,00
4041	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	. Xigduo 5/1000 CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	0,00	148,20	148,20
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL									
3066	15/2018	005.412.147/0001-02	6317 - DENTAL OESTE - EPP	. Algodão (rolete dental) possui formato cilíndrico, esterilizado, caixa com 100 unidades, Cariostático - hidróxido de amônia, nitrado de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso - frasco de 10 ml (12%), Cunha de madeira natural (odontológico), caixa com 100 unidades, Fita matriz - aço inox 0.07x7x500; rolos de 500 mm., Hidróxido de cálcio P.A pó. Frasco de 10g, IRM - Cimento provisório - em pó 38g + líquido 15ml, Sugador odontológico descartável atóxico, em PVC, transparente; pacote com 40 unidades, Tiras de aço abrasivas para amálgama 4 mm para acabamento e polimento; caixa com 12 unidades, Pasta profilática Herjos - para remoção de detritos, limpeza, manchas e polimentos, com sabor tutti frutti - Tubo de 90g, Papel carbono (marcador de dente) 100 micras-12 unidades, Verniz Cavatine, líquido forrador de cavidade - Frasco de 15 ml	PREGÃO ELE02/2018		0,00	839,32	0,00
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									
3053	15/2018	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT		PREGÃO ELE02/2018		0,00	3.900,00	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: 05/07/2018 16:09:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3054	15/2018	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	, Toalha de papel interfolhas, 100% celulose virgem, prensadas, na cor branca e ausência de resíduos, altamente absorvente, atóxica, com medida de 23 x 20cm, podendo ter variação de 1cm (+/-) nas medidas, pacote com 1000 unidades , Luvas de látex, forrada, em embalagem plástica com 1 par, tam. P , Luvas de látex, forrada, em embalagem plástica com 1 par, tam. M		PREGÃO ELE02/2018	0,00	511,04	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903024.0331000 - SAÚDE GERAL									
4093	0/0	011.413.829/0001-32	5785 - COLOMARE E VIEIRA COM. MAT. CONST.	, Placa de divisória COR AREIA, Perfil de divisória H COR PRETA, Perfil de divisória U COR PRETA	DISPENSA D	/0	755,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3067	15/2018	005.412.147/0001-02	6317 - DENTAL OESTE - EPP	, Teste indicador biológico para autoclave com 10 unidades Test Sp20		PREGÃO ELE02/2018	0,00	1.126,50	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									
3668	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Farol 1 JOGO DE FAROL AUXILIAR, LAMPADA H1, LAMPADA H3, LAMPADA 69	DISPENSA D	/0	-289,00	0,00	0,00
4086	0/0	002.316.749/0006-82	6016 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Pneu 185 R 14C Vicking transtt	DISPENSA D	/0	1.220,00	0,00	0,00
4088	0/0	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Correia dentada, Tensor da correia, Correia D.H, Correia A/C, Pneu 175/70 R14, Tensor poly	DISPENSA D	/0	1.572,17	0,00	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									
4089	0/2018	004.683.697/0001-01	2521 - AUTO MECANICA A. MICHELIN LTDA	, Alinhamento de direção, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	345,00	0,00	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									
4063	0/0	.	1175 - OSVALDO RAMOS	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 02/07/2018	OUTROS/NÃO	/0	25,00	25,00	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 02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
1329	0/0	072.183.353/0001-85	154 - AUTO PEÇAS COMENDADOR DE TATUI LT		DISPENSA D	/0	-3.420,00	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: 05/07/2018 16:09:15
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Conjunto de embreagem									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
4083	0/2018	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Cal 20 kg	DISPENSA D	/0	609,00	0,00	0,00
4094	0/0	008.609.882/0001-07	6369 - M. R. SILVERIO	, Tubo PU azul, Cinta de nylon 200x4,7mm f -20 larga, Cinta de nylon 280x4,7mm f -28	DISPENSA D	/0	278,60	0,00	0,00
4095	0/0	005.022.133/0001-82	6370 - ACESSORIOS PIRACICABA LTDA	, Chave de roda L 17mm c/esp.501	DISPENSA D	/0	80,00	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.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	356,35	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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
3727	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	227,76	0,00
SUBTOTAL							244.749,09	216.560,80	4.654,21
TOTAL							244.749,09	216.560,80	4.654,21

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: 05/07/2018 16:09:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

BOFETE, 04 de Julho de 2018

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