



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

Data: 18/05/2018 13:42:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 17/05/2018 à 17/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 17/05/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	106,19
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	353,72
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	3,74
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	17,20
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	28,64
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	24,60
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	19,24
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	6,09
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,66
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	11,64
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	40,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	30,35
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	57,11
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	402,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	3,34
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	6,18
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	3,46
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	1,28
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	2,78
94	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.	3.500,00	0,00	3.262,00
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	59,63
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	5.865,81
<b>TOTAL DO DIA 17/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>10.306,66</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>10.306,66</b>

BOFETE, 17 de Maio 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: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2018</b>									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100311	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, AMPLITEC NF 11937		/0	0,00	0,00	194,02
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2829	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	, Gasolina comum tipo C	DISPENSA D	/0	0,00	2.240,97	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2520	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 12V 7AH	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,33
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3069	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM 27/03,06/04, 10/04,12, 21/04, 24/04	OUTROS/NÃO	/0	1.296,40	1.296,40	0,00
3087	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 07/02,04/03, 02/04, 23/04, 07/03, 16/02, 17/04	OUTROS/NÃO	/0	1.064,21	1.064,21	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3082	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS		OUTROS/NÃO	/0	91,50	91,50	91,50



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

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

Data: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3083	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	. REF. A RRT Nº 6984278 - MÁRCIA HELENA ROSSATTO . REF. A RRT Nº 6984206 - MÁRCIA HELENA ROSSATTO	OUTROS/NÃO	/0	91,50	91,50	91,50
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3080	0/0	003.076.172/0001-37	2240 - VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	. Prestação de serviços VIAGEM DOS IDOSOS PARA IBITINGA/SP E BARR BONITA/SP.	A DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00.12.000 - Educação</b> <b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3043	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - ROSE APARECIDA ZACARIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	351,62
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL</b>									
673	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	2.203,70	0,00
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidratos totais 19%, gordura de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em forma de bolos e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos p. Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante	PREGÃO ELE03/2018	0,00	13.544,00	0,00	

eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinho As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinho Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.

**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**  
**02.10.00.12.361.0012.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**02.10.00.12.361.0012.2030.33903017.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

2814	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 160GB, Memória com estatica DDR2 1GB	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
------	-----	---------------------	-----------------------------	---	------------	----	------	--------	------

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

2822	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Switch 24 portas 3 COM	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
2825	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Processador core 2 duo E7500	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
2926	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta spray 400ML, Spray (diversas cores ), Cadeado 40 mm	DISPENSA D	/0	0,00	249,50	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**

2233	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR		DISPENSA D	/0	0,00	1.420,00	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: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2235	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. Guarnição da bomba, Câmbio					
3075	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Manga de eixo, Pino central de direção, Jogo de pastilha de freio	DISPENSA D	/0	0,00	698,00	0,00
3088	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. LAMPADAS 1 POLO, Fusível 20A	DISPENSA D	/0	22,00	0,00	0,00
3089	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. Jogo de pastilhas, Pino central, Escapamento, Bolachão D, Correi a dentada, Barra estabilizadora, Kit embreagem	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
3089	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. Vela de ignição, Cabo de freio de mão	DISPENSA D	/0	79,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3076	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Serviço na parte elétrica MÃO DE OBRA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
3077	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho VEÍCULO DKI-6739 DA PREFEITURA ATE À ROTA MATORS.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
3078	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Serviço de guincho DE BOFETE À LENÇÓES PAULISTA SP. VEÍCULO DKI -6702	DISPENSA D	/0	400,00	0,00	0,00
3090	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços SERVIÇO DE REVISÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
3074	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Prestação de serviços REFERENTE A MÃO DE OBRA ELÉTRICA NO VEÍCULO DKI-6705	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1659	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	. Refeição.....	DISPENSA D		0,00	1.225,00	0,00
<b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.367.0015.2034.33903999.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2530	0/0	014.571.372/0001-82	6286 - PAULO JOSÉ GARCIA TRANSPORTES ME	. Transporte de passageiros BOFETE À BOTUCATU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.293,20
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2122	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.552,00



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

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

Data: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Removedor 1L sem odor					
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2755	0/2018	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	, Prestação de serviços: Elaboração de vídeo institucional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3073	0/0	025.067.639/0001-15	6242 - KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA	, Trofeu 400852 PRODUZIDO EM MDF, DE 12 OU 6MM - PINTURA LACA, VENIZ PU, DIMENÇÃO DE 30X15CM.; Medalha EXCLUSIVA EM METAL FUNDIDA, PINTURA EM PÁTINA NAS CORES OURO, PERSONALIZADA, PROTEGIDO POR RESINA CRISTAL, ACOMPANHA FITA EM TECIDO ACETINADO EM 1 FACE.	DISPENSA D	/0	3.480,00	0,00	0,00
3081	0/0	017.731.917/0001-69	6314 - ELIETE ANDRADE DE OLIVEIRA ALMEIDA 2	, Vaso italia	DISPENSA D	/0	55,98	55,98	55,98
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903969.0111000 - GERAL</b>									
2953	0/0	033.608.308/0022-06	6257 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	, Serviços de seguro de vida	DISPENSA D	/0	0,00	1.724,18	1.724,18
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3005	0/0	002.505.720/0001-34	6304 - ESTRUTUARTE LOCACOES LTDA	, Locação de tendas 800m²	DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	7.950,00
3026	05/2018	013.033.927/0001-70	6308 - MM PRODUÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL	, REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA MUNHOZ & MARIANO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	17.000,00	17.000,00
3027	05/2018	022.300.283/0001-20	6309 - FGP ASSESSORIA ARTÍSTICA E EMPRESA	, REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA ANTONY E GABRIEL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	75.000,00	15.000,00
3028	05/2018	026.195.349/0001-10	6310 - D E L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME		INEXIGÍVEL	/0	0,00	42.000,00	13.000,00



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

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

Data: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3029	05/2018	060.137.098/0001-55	5928 - CHACRA DU TADEU PROMOCOES E EVENT	, V REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DAY & LARA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	65.000,00	65.000,00
3030	05/2018	017.314.491/0001-48	6312 - PROESTE SERTANEJO POP PROD. ARTÍST	, REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DÉRIK E LUCIANO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	35.000,00	35.000,00
3084	05/2018	013.816.931/0001-04	6321 - EDUARDO E RAFAEL PRODUÇÕES LTDA -	, REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS DA DUPLA EDUARDO E RAFAEL	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2801	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUBAINA	DISPENSA D	/0	0,00	18,60	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL</b>									
2893	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União TP 02/2018 - Construção de Ginásio Poliesportivo	DISPENSA D	/0	0,00	274,32	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
2785	0/0	101.766.928-78	692 - PEDRO CONTENA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3085	0/0	337.988.688-24	6322 - FLÁVIA JANAÍNA INÁCIO PIRES	, REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	1.797,41	1.797,41	0,00
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
3086	0/0	337.988.688-24	6322 - FLÁVIA JANAÍNA INÁCIO PIRES		OUTROS/NÃO	/0	1.382,14	1.382,14	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: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A HORAS EXTRAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE TRABALHO									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3091	0/0	022.227.973/0001-09	6323 - ONCOEXPRESS COMERCIO DE PRODUTO	, Nexavar 200mg 60 comp tilosilato de sorafenibe	DISPENSA D	/0	5.888,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3055	15/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, Broca nº. 1014, Broca nº. 1035 Champion	PREGÃO ELE02/2018		186,00	0,00	0,00
3057	15/2018	093.327.161/0001-75	6315 - PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DEN	, Agulha gengival curta, descartável, estéril, atóxica, apirogênica para anestesia, caixa com 100 unidades (030mm x 22mm) 30g, Agulha gengival longa, descartável, estéril, atóxica, apirogênica para anestesia, caixa com 100 unidades (040 mm x 30 mm) 27g, Adesivo dental Scotchbond 754, frasco de 8ml	PREGÃO ELE02/2018		2.736,00	0,00	0,00
3061	15/2018	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	, Germi Rio - desinf. instrumental (quaternário e amônio); frasco de 1 litro.	PREGÃO ELE02/2018		1.949,40	0,00	0,00
3066	15/2018	005.412.147/0001-02	6317 - DENTAL OESTE - EPP	, Algodão (rolete dental) possui formato cilíndrico, esterilizado, caixa com 100 unidades, Cariostatic - hidróxido de amônia, nitrado de prata, hidróxido de sódio, ácido fluorídrico e veículo aquoso - frasco de 10 ml (12%), Cunha de madeira natural (odonto), 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		839,32	0,00	0,00
3068	15/2018	008.849.206/0001-00	6318 - DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTOL	, Alveoliten (cicatrizante); frasco de 20g, Broca nº. 1016, Broca nº. 1045 Vortex, Broca cirúrgica Kavo Carbide FG700C XC, Fita matriz - aço inox 0.05x5x500; rolos de 500 mm, Fio dental odontológico, nylon; rolos de 500 m, Óleo lubrificante, mineral de baixa viscosidade, não tóxico, Maq Spray - Frasco de 100 ml, Prime & Bond 2.1 - Sistema adesivo universal com flúor; frasco com 4 ml	PREGÃO ELE02/2018		1.218,85	0,00	0,00
3071	15/2018	021.504.525/0001-34	6319 - DENTAL PRIME PROD. ODONT. MÉD. HOSP.	, Anestésico de Citocaina 3% com vaso, cloridrato de prilocaína com felipressina 0,03 ui/ml, carpules de 1.8ml, cx com 50 un, Velvalloy - Liga para amálgama dental - frasco de 30g	PREGÃO ELE02/2018		9.495,50	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3050	15/2018	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	, Álcool 70%, em gel para antissepsia das mãos e braços, frasco de 500 ml, Rodo plástico com cabo de madeira plastificado, 40 cm, Sabonete líquido com glicerina, de uso hospitalar para higienização das mãos, frasco com 1 litro, Balde plástico reforçado, capacidade 20 litros, Pano de prato 100% algodão, com desenho, tamanho mínimo 65 x 40 cm, Esponja, tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, composto por poliuretano e fibra sintética, na cor verde/amarelo, Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml, Limpador multiuso, com bico borrifador, composição: amina quaternária de ceto etoxilado, alcalinizantes, nonifenol etoxilado 9,5 EO, metil cloro isotiazolinona, fragrância e água, envasado em embalagem plástica de 500ml, Detergente em pó para pré-lavagem e lavagem de roupas na lavanderia Hospitalar. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, complexante, agente suspensivo e branqueador óptico. Princípio ativo: Alquil Benzeno Sulfonato de sódio e Nonoxynol 9. PH (solução 1%): 11 a 12. Densidade aparente (g/cm3): 0,70 a 0,80. Embalagem com no mínimo 5 kg, Amaciante de tecidos, líquido viscoso, odor floral para uso na lavanderia hospitalar. Composição: matéria ativa catiônica, espessante, corante, essência. Princípio ativo: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio (4:10 p/p) 5%, PH (solução 100%) 4,5 a 5,5. Densidade: (g/cm3) 0,94 a 0,98. Frascos com 2 litros, Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado, medindo no mínimo 50 x 70 cm, com variação de, no máximo, 10% nas dimensões, com todas as laterais costuradas, sendo que	PREGÃO ELE02/2018		11.738,50	0,00	0,00



				as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas, acondicionado em sacos plásticos, tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, composto por poliuretano e fibra sintética, na cor verde/amarelo				
3051	15/2018	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	. Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018	980,40	0,00	0,00
3053	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	PREGÃO ELE02/2018	3.900,00	0,00	(Página: 8 / 10)
3054	15/2018	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	. 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	511,04	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>								
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL</b>								
3052	15/2018	007.295.038/0001-88	2626 - MAX MEDICAL COM. DE PRODUTOS MÉDI	. Curativo hidrocolóide 10 x 10cm, estéril, composto por uma camada interna contendo Hidrocolóide e uma camada externa de filme de poliuretano, embalado individualmente, caixa com 5 unidades, Compressa de carvão ativado com prata med. 10,5 x 10,5cm, carvão ativado impregnado com com 25 microgramas de prata por cm, contido em envoltório de não tecido, selado em toda sua extensão, caixa com 10 unidades	PREGÃO ELE02/2018	1.652,50	0,00	0,00
3056	15/2018	010.749.915/0001-58	1488 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	. Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 25 x 7, caixa com 100 unidades, Cateter intravenoso periférico n° 20, estéril, apirogênico, constituído por agulha silicônica, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Cateter intravenoso periférico n° 22, estéril, apirogênico, constituído por agulha silicônica, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida	PREGÃO ELE02/2018	3.244,50	0,00	0,00
3058	15/2018	067.729.178/0004-91	2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. Fralda descartável uso adulto, geriátrica, com fitas adesivas repositionáveis, barreiras anti vazamento cobertura filtrante suave, flocos de gel superabsorventes, com indicador de umidade, tamanho M; pacote com 8 unidades, Fralda descartável uso adulto, geriátrica, com fitas adesivas repositionáveis, barreiras anti vazamento cobertura filtrante suave, flocos de gel superabsorventes, com indicador de umidade, tamanho G; pacote com 8 unidades	PREGÃO ELE02/2018	4.983,00	0,00	0,00
3059	15/2018	067.729.178/0004-91	2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. Compressa de gaze hidrófila, estéril, com 8 camadas e 5 dobras 7,5 x 7,5 cm, com 13 fios por cm, pacotes com 10 unidades	PREGÃO ELE02/2018	10.800,00	0,00	0,00
3060	15/2018	021.536.580/0001-06	6316 - SANTA LÚCIA PROD. PARA SAÚDE EIRELI	. Escova cervical, não estéril, com cerdas macias, formato levemente cônico, com ápice protegido com resina, pacote com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018	587,60	0,00	0,00
3062	15/2018	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	. Bolsa colostomia, sistema 1 peça bolsa drenável para estoma intestinal opaca, com base de resina sintética, com adesivo microporoso, recortável 19 x 60mm, ECG Gel - gel para eletrocardiograma, frasco com 260ml	PREGÃO ELE02/2018	2.485,00	0,00	0,00
3063	15/2018	020.419.709/0001-33	1896 - CIRÚRGICA ONIX - EIRELI ME	. Algodão hidrófilo não estéril, pacote com 500 gramas, Atadura de crepom, 13 fios/cm, medindo 15cm x 1,8m, pacote com 12 unidades, Avental descartável e m TNT, com manga longa e punho, pacote com 10 unidades, Água oxigenada 10 volumes, frasco com 1 litro; cx com 12 unidades, Espéculo vaginal descartável, tamanho P, bordas anti-traumáticas, lubrificado, descartável, estéril, com dispositivo de abertura para afuso borboleta, caixa com 250 unidades, Espéculo vaginal descartável, tamanho M, bordas anti-traumáticas, lubrificado, descartável, estéril, com dispositivo de abertura para afuso borboleta, caixa com 250 unidades, Fita microporosa 2,5cm x 10m, não estéril, em material não tecido, com resina acrílica e massa adesiva, hipoaergênico, caixa com 48 unidades, Luva de procedimento, tamanho XP, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho P, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho M, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho G, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Solução de Ringer com lactato de sódio, bolsa de 500ml	PREGÃO ELE02/2018	14.964,10	0,00	0,00
3064	15/2018	020.419.709/0001-33	1896 - CIRÚRGICA ONIX - EIRELI ME	. Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 20x5,5, caixa com 100 unidades, Cateter intravenoso periférico n° 16, estéril, apirogênico, constituído por agulha silicônica, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Cateter intravenoso periférico n° 18, estéril, apirogênico, constituído por agulha silicônica, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Coletor de material perfurocortante, confeccionado em papelão, com cinta lateral e fundo rígido e sacola para revestimento, capacidade nominal de 13 litros, Equipamento macrogotas, estéril, sem filtro, com câmara de gotejamento, tubulação em PVC, regulador de fluxo em "V", com injetor lateral e encaixa macho "luer slip", Fita adesiva hospitalar, medindo 19mm x 50m, não estéril, composta por papel crepado adesivo à base de borra e resinas, Glicerina líquida, umectante da pele e adjuvante para a fórmula, frasco de 1 litro, Máscara cirúrgica descartável, não estéril, em material não tecido, 3 dobras com filtro, tripla barreira de proteção, com elástico, caixa com 50 unidades	PREGÃO ELE02/2018	5.245,26	0,00	0,00
3065	15/2018	061.613.881/0001-00	1631 - DAK FILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE02/2018	3.300,00	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: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3067	15/2018	005.412.147/0001-02	6317 - DENTAL OESTE - EPP	, Seringa descartável para insulina 1ml/100u, estéril, atóxica, ap irogênica, com agulha fixa 8mm x 0,03mm, caixa com 100 unidades					
3070	15/2018	008.849.206/0001-00	6318 - DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTOL	, Teste indicador biológico para autoclave com 10 unidades Test Sp20	PREGÃO ELE02/2018		1.126,50	0,00	0,00
				, Lâmina de bisturi em aço inox nº. 11, estéril descartável, caixa com 100 unidades, Papel grau cirúrgico, envelope auto selante 90x260mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Papel grau cirúrgico, envelope auto selante 140x290mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Papel grau cirúrgico, envelope auto selante 240x380mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Agulha para sutura nº. 03 de aço inoxidável 304, estéril com fio de seda, caixa com 24 unidades (2.2/2,0 cm)	PREGÃO ELE02/2018		2.439,90	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1331	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de vela ignição, Cabo de vela	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
2955	0/0	044.577.609/0001-01	2382 - FIGUEIREDO S/A	, Correia trapezoidal, Polia esticadora, Polia de inversão, Tensor da correia, Junta metálica da bomba água, Rolo tensor, Encanamento da bomba d'água, União para tubo, Vedação bomba d'água, Parafuso M8x35, Tampa plástica, Suporte	DISPENSA D	/0	0,00	1.998,80	1.998,80
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2720	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 abril. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados, mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	6.800,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2956	0/0	044.577.609/0001-01	2382 - FIGUEIREDO S/A	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	1.796,62	1.796,62
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903974.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2767	0/2018	018.463.662/0001-63	6294 - JOSE RICARDO DE OLIVEIRA 11053715811	, Frete de transporte de encomendas Balcão de atendimento para posto de saúde da cohab	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3004	0/0	011.056.267/0001-17	6120 - ZAGO IMPERMEABILIZACAO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00



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

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

Data: 18/05/2018 13:44:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE 50M2 NA LAGE DO ALMOXARIFARI FADO DAO MPOSTO DE SAÚDE BRUNO NOVAES					
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL</b>									
3040	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO -PAULO ROBERTO DE NICOLA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	678,89
3041	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - VANDERLEI FRANCISCO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	456,50
3042	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - VALDIR MARIANO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.106,22
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2671	0/0	060.330.131/0001-69	6288 - AUTO MECÂNICA STANDARD LTDA	. Jogo de reparo, Bomba palheta, Pistão, Rolete, Guia rolete pino, Came comando, Válvula eletromagnética, Parafuso, Corpo distribuidor, Bujão, Carcaça da bomba, Haste de comando, Bico injetor, Arruela assento, Arruela dupla, Arruela alum., Junta flange	DISPENSAS	/0	0,00	6.958,00	0,00
3014	0/0	056.761.745/0001-28	401 - PIPO COM PECAS E ROLAMENTOS LTDA	. Coxim cabine, Coxim motor dianteiro, Coxim motor tras.	DISPENSAS	/0	0,00	452,00	0,00
3072	0/0	056.761.745/0001-28	401 - PIPO COM PECAS E ROLAMENTOS LTDA	. Arruela de encosto planetaria, Rolamento ponta do pinhão, Plan etária diferencial, Rolamento diferencial, Retentor da roda traseira, Semi eixo curto, Semi eixo longo, Rolamento, Rolamento, Retentor pinhão	DISPENSAS	/0	5.457,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3079	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Prestação de serviços REFORMA NO CAMINHÃO DE LIXO.	DISPENSAS	/0	700,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSAS	/0	0,00	1.053,65	0,00
SUBTOTAL							136.158,51	316.326,48	197.002,36
TOTAL							136.158,51	316.326,48	197.002,36

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSAS DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



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

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

Data: 18/05/2018 13:44:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BOFETE, 17 de Maio de 2018

---

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