



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

Data: 09/05/2018 16:09:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 08/05/2018 à 08/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 08/05/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	392,05
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	466,51
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	14,60
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	20,86
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	195,78
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	420,70
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	247,08
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	11,31
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	4,95
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	119,88
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	1.203,45
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	168,98
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	30,67
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	71,74
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	289,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	3,73
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	81,61
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	40,35
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	2,92
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	24,13
46	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	500,00	0,00	135,28
92	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	24.666,67	0,00	25.804,33
95	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PROG. DE ASSIST. FARMAC. BÁSICA	1.166,67	0,00	3.253,19
98	1.7.1.8.04.1.1.02.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	1.750,00	0,00	1.628,29
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	56.130,09
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-11.082,35
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	2.960,28
123	1.7.2.8.01.9.1.03.00	TRANSPORTE DE ALUNOS	78.333,33	0,00	-135,28
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	43.092,94
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	5.284,78
<b>TOTAL DO DIA 08/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>130.882,25</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>130.882,25</b>

BOFETE, 08 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: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio de 2018									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04 - 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>02.01.00.04.122.0002.2003.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903947.0111000 - GERAL</b>									
4055	39/2017	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, , REF A SERVIÇOS DE MÍDIA IMPRESSA PARA DIVULGAÇÃO DE ATOS OFIC IAIS E LEGAIS CONFORME CONTRATO Nº 44/2017, PROCESSO Nº 39/2017 E CONVITE Nº 08/2017	CONVITE	08/2017	0,00	6.550,00	0,00
<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>									
683	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
2806	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM - DIA 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	-137,39	-137,39	0,00
2849	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	73,39	73,39	0,00
2864	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGENS	OUTROS/NÃO	/0	505,78	505,78	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1564	25/2018	010.644.278/0001-55	6131 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, Cartucho de tinta HP 122XL colorido para HP Deskjet 1000 CH 340C , Cartucho de tinta HP 122XL preto para HP Deskjet 1000 CH 340C	CONVITE	7/2018	0,00	894,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2845	0/0	289.042.128-71	1468 - SELMA REGINA DA SILVA CASSEMIRO	, REF. RESSRCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 07/05/18	OUTROS/NÃO	/0	83,00	83,00	83,00
<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>									
2851	0/0	369.289.028-17	1832 - JOEL ALVES BUENO		OUTROS/NÃO	/0	122,58	122,58	122,58



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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. RESSARCIMENTO DE VIAGEM NO DIA 08/05/18									
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2850	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. TAXA DE POSTAGEM CORREIOS DIA 05/08/18	OUTROS/NÃO	/0	26,30	26,30	26,30
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL</b>									
2842	0/0	048.076.228/0028-01	6296 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA	, Bolsa térmica batiki feminina, Saco pl/ presente cromus metal 45x 60 c/25, Saco pl/ presente 35x54 c/100, Saco pl/ presente cromus metal 35x54 c/50, Pa sta universitária, Saladeira quadrada 33 5x33 5cm, Caixa térmica Mor 18L, Fecho prático cromus 7mmx30cm pink c/100, Bolsa wincoy térmica 13lts, Porta frios c/2pc, Varal médio pam 2, Varal pequeno pam 1, Tábua de passar roupa, Varal de chão c/ abas, Relógio de parede decorado 18cm, Relógio de parede redondo cozinheiro preto, Ralador 2 faces 450ml inox, Conjunto de sobremesa 12pcs plast, Conjunto sobremesa 12pcs inox, Relógio de parede redondo fruta branco, Conjunto pote inos 4pcs c/ tampa plast, Conjunto panela alumínio c/5 pc antiaderente, Conjunto de servir salada c/2 pc, Jogo salada c/2, Conjunto de xicara café decorado 12pc, Conjunto pote c/3 pc 150/170/250mm vidro, Jogo taça sobremesa c/6, Fruteira 30x20cm, Tábua de vidro 30x40cm, Quadro leão 37x20 moldur a safira duplo horizontal, Mosaico leão variado 9 fotos 40x30 c/1und, Quadro leão allegro 30x21 moldura, Jogo para banheiro sabonete e escovas 3pcs, Kit banheiro porcelana c/3 pcs 250ml, Porta condimento com tampa c/3, Conjunto xicara café casa ambiente c/12, Bomboniere de vidro 20cm, Tigela retangular 15x30cm, Jarra para água c/ tampa 8L, Jarra para água c/ tampa 1L	DISPENSAS D	/0	0,00	1.602,13	0,00
2865	0/0	048.076.228/0001-91	753 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	, Fio para trico fabriela, Garrafa térmica fresh 750ml rosa, verm elha, turquesa, Garrafa de água de vidro color 1L, Panela de pressão 5L, Jogo de taça para água barroco c/6, Balança de banheiro vidro digital 180kg, Porta joia art box, Jogo de panela c/ asa 5pcs, Organizador para cosméticos c/9 nichos, Conjunto utensilios 5pcs 33cm, Balança de cozinha digital 10kg, Conjunto pote de vidro futuro c/ 4pcs, Relógio de parede cozinha, Relógio de parede redondo coruja familia, Garrafa térmica galant mix color, preta, Guarda chuva feminino, Conjunto sobremesa 12 pcs plast, Conjunto sobremesa a 12pcs inox, Saco para presente cromus 30x45, Laço fácil gravata 23x440 c/10, Caixa térmica 34L, Jogo de copo c/6, Copo 700ml cristal c/1, Travesseiro master fibra teletizado 70x50cm, Prato c/ tampa bari, Prato c/ pé e tampa	DISPENSAS D	/0	1.476,59	1.476,59	0,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2379	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	510,00	0,00



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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2700	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Kit de embreagem Kombi , Sonda lambda, Filtro de ar, Cabo de velas, Jogo de vela ignição, Filtro de óleo	DISPENSA D	/0	0,00	537,30	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2808	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - ADM OGU - MCIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 785554/2013/MCIDADES/CX - PLANEJAMENTO URBANO (CONSTRUÇÃO PISCINA) - OPERAÇÃO Nº 1005607-98/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
2843	0/0	144.301.048-08	1861 - NEUZA JÚLIA DA SILVA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	39,00	39,00	39,00
2855	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços REPOSIÇÃO DE MASSAS E VIDROS	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
2866	0/0	275.010.208-17	1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 08/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	363,81	363,81	0,00
<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>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2859	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços INSTALAÇÃO DE PORTA BLINDEX.	DISPENSA D	/0	1.580,00	0,00	0,00
<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>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2752	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, Cheiro Verde, Repolho, Chicória	DISPENSA D	/0	0,00	1.229,12	0,00
<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>									
1521	16/2018	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & CHIRALDI LTDA EPP	, Peito de frango em iscas congelado IQF, corte obtido do quarto d ianteiro da carcaça das aves, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. D everá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento in dividua. Características organolélicas: aspecto próprio da espécie, não amo lecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da e espécie. Características: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: s aco plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial , CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalagem, de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Embalagem secundária, "Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obt ido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservador es de nitrato (INS) e nitrato de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330) , estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451 ) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimentã) , perfeitamente triturados e misturados, embuído em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. I nformações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos to tais máximo de 7,0%.	PREGÃO ELE03/2018		0,00	1.781,00	0,00

1522	16/2018 019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	<p>gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vacuo, atóxico, flexível, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sig, nome</p> <p>, 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 total 12%, proteínas totais 18%, fibras totais 0,5g. Embalagem primária: sacos 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) – patinhoAs 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 os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína min. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g.</p> <p>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) – patinhoAs 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 os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Refil, 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) – patinhoCarne 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 2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelada 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/DI/POA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.</p>	PREGÃO ELE03/2018	0,00	5.413,20	0,00
1525	16/2018 021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	<p>, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade): tamanho e coloração uniformes; isentas de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achocolatado, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituido de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante o transporte e armazenamento, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelada 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/DI/POA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.</p>	PREGÃO ELE03/2018	0,00	0,00	17.612,83

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% pp admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para sítas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos 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 e 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 pacotes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos. Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação "Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, 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 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

02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

2786	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, Couve .....	DISPENSA D	/0	0,00	2.076,66	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	---------------	------------	----	------	----------	------

02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS

02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

2863	0/0	359.390.328-85	1829 - NATALIA DO ESPIRITO SANTO		OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
------	-----	----------------	----------------------------------	--	------------	----	--------	--------	------



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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. 09 DIAS ESTÁGIO - MÊS ABRIL 2018									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2524	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
2681	0/2018	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços Ensaio de tacógrafo	DISPENSA D	/0	0,00	117,25	117,25
2682	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços Selagem de tacógrafo	DISPENSA D	/0	0,00	83,49	83,49
2860	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços REPOSIÇÃO DE MASSAS E VIDROS QUEBRADOS	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<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>									
2710	0/0	000.662.270/0003-20	1335 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA Q	, REF. A VISTORIA DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA FTE 0921	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,09
<b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1620	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.993,57
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903099.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
157	0/0	074.695.388/0001-29	2279 - CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS,	, Piso paviflex tarkett dinamic trhu 2.0mm na cor cinza	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2493	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	, Serviços de confecção vestuário	DISPENSA D	/0	0,00	7.974,00	0,00
<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>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2709	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	8.067,50	0,00



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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2854	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	10.075,00	0,00	0,00
2857	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Gasolina comum tipo C . Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	8.067,50	0,00	0,00
<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>									
2418	0/0	007.696.997/0001-05	6264 - LH MIRANDA PESQUISA E COMUNICACAO	. Prestação de serviços COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICA(MIT)	DISPENSAS D	/0	0,00	6.000,00	0,00
2698	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Mão de obra Instalação de adesivo anti-trombada	DISPENSAS D	/0	0,00	156,00	0,00
2755	0/2018	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	. Prestação de serviços Elaboração de vídeo institucional	DISPENSAS D	/0	0,00	1.500,00	0,00
2858	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Prestação de serviços MUNUTENÇÃO EM UMA PORTA BLINDEX	DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
<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>02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL</b>									
2706	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	1.613,50	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL</b>									
2521	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	. Fio 4mm FLEXIVEL VERDE, Fio ca flexivel VERMELHO, Braquete 2 p olos, Caixa C/2 TOMADAS SISTEMA X, Arame galvanizado nº. 16, Fio paralelo 2 x 2,5m m, Pino fêmea, Pino macho, Tinta piso 18L, Broxa retangular, Espatula aço, Cabo e xtensor para rolo 2 metros	DISPENSAS D	/0	0,00	1.734,40	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL</b>									
2403	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Mão de obra mecânica TROCA DAS PASTILHAS E DISCOS - VAN/DKI-6719	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	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>									
848	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO		DISPENSAS D	/0	0,00	660,00	0,00





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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	. REF. A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JIU-JITSU . Taxa de arbitragem	DISPENSAD	/0	0,00	120,00	0,00
<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>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2470	0/0	002.648.790/0001-41	842 - POSTO RODO STOP LTDA	. Gasolina comum	DISPENSAD	/0	0,00	200,04	0,00
2708	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
2853	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	10.075,00	0,00	0,00
2856	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	8.067,50	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2763	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Marmitex média	DISPENSAD	/0	0,00	216,00	0,00
2764	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Refrigerante 2 litros	DISPENSAD	/0	0,00	32,00	0,00
<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>									
749	14/2018	067.729.178/0004-91	2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. Ambroxol, Cloridrato 3mg/ml; Forma farmacéutica: Xarope/solução Oral; Forma de apresentação: Frasco; Via de administração: oral 120ml, Diclofenac o Sódico 25mg/ml; Forma farmacéutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco co-ampola/seringa preenchida/ampola 3ml; Via de administração: intramuscular, Nifedipino 20 mg; Forma farmacéutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	506,40	0,00
1505	32/2018	003.634.617/0001-57	6189 - AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS	. Acido Fólico 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido do Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Propafenona, Cloridrato 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE08/2018		0,00	440,00	0,00
2813	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	. Dobeven 500mg CX. COM 30 COMPRIMIDOS., Dobeven 500 MG - CX. COM 60 COMPRIMIDOS.	DISPENSAD	/0	0,00	151,68	151,68
2831	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	. Xigduo 5/1000, TEGRETOL CR 400 MG C/20 COMP., TRIMETADIZINA 35 M G	DISPENSAD	/0	0,00	412,80	412,80
<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>									
1462	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI		DISPENSAD	/0	0,00	1.365,00	0,00



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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Compressa de gaze estéril com 10 un.									
<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>									
2378	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Borracha facão externa, Borracha facão interna, Facão da suspensão, Barra de Torção	DISPENSAS D	/0	0,00	547,00	0,00
2457	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Óleo câmbio 75W80, Filtro de combustível, Filtro óleo, Coxim amortecedor dianteiro esquerdo, Batente porta dianteira/corredor/traseira (gancho), Retentor semifeixe esquerdo, Retentor semifeixe direito, Guia inferior porta correr, Guia superior porta correr, Guia central porta correr, Coifa AROS 15 E 16, Coifa de roda, Homocinética, Filtro ar	DISPENSAS D	/0	0,00	1.151,00	0,00
2458	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Kit Correia distribuição com tensores, Correia alternador, Rolo tensor (GUIA), Filtro ar, Filtro de combustível, Maçaneta porta CENTRAL EXT, Rolo (TENSOR) REFIL	DISPENSAS D	/0	0,00	1.341,00	0,00
<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	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
<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>									
2517	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780	, Serviços de mecânica	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00
2811	0/0	302.123.228-00	1970 - SOLANGE APARECIDA BATINA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 03/05/18 E 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128,60
2839	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 07/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,40
2844	0/0	249.911.888-14	1084 - GIVANILDO DA SILVA	, REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 08/05/18	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
2846	0/0	167.539.288-98	1655 - GILBERTO FRANCISCO DE PAULA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 08/05/18	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	35,00
2852	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA BLINDEX	DISPENSAS D	/0	430,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2702	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Monovinil 20ml, Anasedan pecuária inj, Machado scabo 3,0, Ivomec, Vacina v11, Terracam, Luvas descartáveis, Luvas descartáveis, Dexium, Marreta, pacetta, Facão, Ração 15 kg, Faca cob plástica branca, Bactrovet prata, Terracortril spray, Mercepton, Canex composto, Dopalem pecuária inj, Pentab. pequeno porte, Flunixin inj., Unguento, Chemital puppy 20ml, Dexium comprimido 20 unid., Chemitril, Doxidec, Ivermac DOG	DISPENSAS D	/0	0,00	1.278,90	0,00
<b>02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2862	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME		DISPENSAS D	/0	208,50	0,00	0,00



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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pirulito C/ 50 UNIDADES (SORVETINHO), Bala 600gr PACOTE C/ 135 APROXIMADAMENTE		BALAS			
<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>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2707	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	0,00	3.227,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL</b>									
105	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA		PREGÃO PRE06/2017	0,00	1.358,09	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>									
618	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Prestação de serviço de dedetização Todos departamentos da prefeitura		DISPENSA D	0,00	650,00	0,00
2861	0/0	029.980.536/0001-00	6298 - EDSON DOS SANTOS	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE ÁREA PÚBLICAS NO MUNICÍPIO .	S	DISPENSA D /0	3.960,00	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>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
2519	0/0	056.908.650/0002-75	6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA	, Caixa do suporte do diferencial		DISPENSA D /0	0,00	877,00	0,00
<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)		DISPENSA D /0	0,00	743,60	0,00
2705	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP			DISPENSA D /0	0,00	400,00	0,00



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

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

Data: 09/05/2018 16:10:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Corrente, Sobre 16 SILL, Prego 24 X 60					
SUBTOTAL							----- 46.191,56	----- 74.842,12	----- 27.023,59
TOTAL							----- 46.191,56	----- 74.842,12	----- 27.023,59

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 08 de Maio de 2018

---

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