



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

Data: 19/10/2018 09:14:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 18/10/2018 à 18/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 18/10/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	318,03
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	176,77
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	46,49
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	25,50
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	642,55
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	122,62
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	534,75
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	340,40
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	7.800,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	23,44
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	43,19
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	376,76
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	9,26
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	138,63
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	102,79
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	70,97
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	143,91
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	3.441,89
TOTAL DO DIA 18/10/2018				0,00	14.357,95
TOTAL				0,00	14.357,95

BOFETE, 18 de Outubro 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: 19/10/2018 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 18 de Outubro de 2018										
02.00.00 - PODER EXECUTIVO										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
02.01.00.04.000 - Administração										
02.01.00.04.122 - Administração Geral										
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS										
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL										
6366	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	, Central de Alarmes anm 3004 st, DVD Multi - HD 1004, Camara VM 1120 IR G3	DISPENSA D	/0	0,00	1.788,00	0,00	
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL										
6367	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	, Conector BNC, Conector P4, Cabo DE CÂMERA 4MM, Bateria VRLA 12V XB 12AL, Sensor magnético SMART 4010, Sensor s/ fio IVP 4101 PET SMART, Sirene MOREY TATY, HD de 1 tera WD PURPLE, Fonte	DISPENSA D	/0	0,00	1.876,20	0,00	
6443	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	, Mangueira SPT250 3/16 CRISTAL ATOXICA	DISPENSA D	/0	0,00	8,24	0,00	
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL										
6362	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, Prestação de serviços REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018, EDITO BOFETÊ LTDA,JORNAL JN BOFETE EDIÇÃO 369 DE 22/08/2018.	RA	DISPENSA D	/0	0,00	6.550,00	0,00
6370	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	, Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
6445	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF. A JUROS DE BOLETO		OUTROS/NÃO	/0	-0,07	-0,07	-0,07
6481	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 16/10/2018		OUTROS/NÃO	/0	59,50	59,50	59,50
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00.04.000 - Administração										
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento										
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL										
6456	0/0	408.365.088-58	6516 - FERNANDO ANTONIO CORDEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 19/10/2018 09:15:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIOS A PARTIR DE 26/09/2018									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6327	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Achocolatado 800 g, logurte 320g morango, Banana nanica, Ovos branco, Pó de café 500g, Leite integral 1 litro, Macarrão para sopa INSTANTANEO, Cer eal de arroz, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	180,91	0,00
02.06.00.08.243.0008.2019.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6326	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Esponja multiuso, Lenço umedecido, refil com 400 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	14,98	0,00
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
6487	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, Abobrinha, Rúcula, Abóbora madura	DISPENSA D	/0	2.868,27	0,00	0,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
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) alto, 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, proteína, fibra, vitaminas e minerais. 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 de não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moidos 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 bolinhos, com temas 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 plásticos, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante	PREGÃO ELE03/2018		0,00	24.112,80	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 utilizado 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) – 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 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) – 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 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
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

6457	0/0	423.722.178-44	6517 - BRUNA SILVA SANTOS	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
6459	0/0	478.988.718-98	6519 - VINÍCIOS CAMPOS DA ROSA	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
6460	0/0	408.486.968-67	6520 - JULIO CESAR LOURENÇO CORREA JUNIO	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 24/09/2018	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.10.00.12.361.0013.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.00.12.361.0013.2032.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

6182	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Jogo de vela ignição, Cabo de vela, Barra estabilizadora, Correi a do alternador	DISPENSA D	/0	0,00	358,00	0,00
6184	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Correia dentada, Tensor da correia, Correia do alternador, Óleo de motor, Filtro de óleo, Aditivo radiador, Kit retífica, Cola silicone, Engrenagem virabrequim	DISPENSA D	/0	0,00	483,00	0,00
6185	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Feixe de mola, Kit de embuchamento da manga de eixo dianteiro 2 lados	DISPENSA D	/0	0,00	826,00	0,00
6186	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Lâmpada 2 polos cx	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00

02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

6413	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO		DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	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: 19/10/2018 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços Soldar e reforçar coluna									
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903607.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
6461	0/0	503.313.778-61	6521 - ALANIS DE OLIVEIRA DONEIDA	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 26/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
6462	0/0	486.462.338-47	6522 - JESSICA MONIELI NUNES DA SILVA	, REF A SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 05/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
6483	0/0	447.541.358-30	6525 - EDIANE BASILIO DA SILVA	, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTÁGIÁRIO A PARTIR DO DIA 05/09/2 018	DISPENSA D	/0	1.933,33	433,33	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6371	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	16.135,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5222	54/2018	024.745.882/0001-82	6456 - JWS EMBALAGENS EIRELI	, Esponja, tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, composto por poliuretano e fibra sintética, na cor verde/amarelo, Pano de prato 100% algodão, com desenho, tamanho mínimo 65 x 40 cm, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 75cm de largura x 85 cm de altura, espessura 8 micras, devendo suportar aproximadamente 10 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 60 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelevel, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008	PREGÃO ELE12/2018		0,00	3.096,00	0,00
5229	54/2018	029.700.587/0001-23	6457 - PRIORITTÁ PRODUTOS HOSPITALARES - E	, Álcool gel. Gel à base de álcool para higienização, a 70%, com ação antisséptica, sem enxágue. Composição: Álcool etílico, polímero carboxílico, neutralizante, umectante, conservante, quelante e água deionizada. Prazo de Validade: 24 meses a partir da data de fabricação. Embalagem: 1litro	PREGÃO ELE12/2018		0,00	2.073,60	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6220	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	1.007,89	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: 19/10/2018 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6221	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Arruela cedação - bujão do carter, Elemento do filtro, Mangueira coletor, Filtro de combustível, Elemento kit junta filtro de óleo, Filtro de ar interno, Elemento filtro ar externo, Óleo 15W40 para motor a diesel 20 litros, Abraçadeira plástica, Filtro ureia	DISPENSAD	/0	0,00	729,96	0,00
6223	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Tampa vaso expansão, Bucha barra estabilizadora dianteira, Elemento do filtro, Filtro de combustível, Elemento kit junta filtro de óleo, Filtro ureia, Filtro de ar interno, Elemento filtro ar externo, Óleo 15W40 para motor a diesel 20 litros	DISPENSAD	/0	0,00	730,93	0,00
6224	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Interruptor da ré, Elemento do filtro, Filtro de combustível, Elemento kit junta filtro de óleo, Elemento de segurança, Elemento filtro ar externo, Óleo 15W 40 para motor a diesel 20 litros	DISPENSAD	/0	0,00	2.197,66	0,00
6486	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Radiador de água	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00
				, Kit embreagem	DISPENSAD	/0	1.900,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6482	0/0	051.962.678/0001-96	6524 - FUNDAÇÃO PARA O VESTIBULAR DA UN PA	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO SARESP 2018	DISPENSAD	/0	8.217,52	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6218	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica (FECHO DE MOLAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS ADAPTAÇÃO)	DISPENSAD	/0	-0,01	1.752,30	0,00
6219	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica REVISÃO DOS 20.000KM, CORREIA DO AR CONDICIONADO SOLTA, PORTA LENTA E TRAVANDO, REGULAR FAROL, LUZ DE RÉ FRACA, ALINHAR, BALANCEAR, REGULAR EMBREAGEM BAIXA, BARULHO DA TURBINA DENTRO DA CABINE	DISPENSAD	/0	0,00	773,51	0,00
6222	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica REVISÃO DOS 20.000KM, LUZ DE RÉ QUEIMADA, VAZAMENTO DE ÁGUA NA FRENTE PELO QUEBRA SOL, BARULHO SUSPENSÃO DIANTEIRA, VOLANTE TREMENTO ENTRE 80 E 100 KM, FREIO MUITO BAIXO, ADAPTAÇÃO DAS MOLAS	DISPENSAD	/0	0,00	1.788,76	0,00
6225	0/0	024.272.475/0001-03	6145 - BARREIRA TRATORES E VEICULOS LTDA.	, Serviços de mecânica MOLA QUEBRADA	DISPENSAD	/0	0,00	400,95	0,00
6379	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Serviços de molejo	DISPENSAD	/0	0,00	350,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6488	0/0	022.739.613/0001-88	6497 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	, Prestação de serviços PAGAMENTO DO BOLETO DO RATEIO DAS POSTAGENS DOS PACOTES CONTEUDO CERTIFICADOS DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA 21 OBA E OU 12 MOBFOG.	DISPENSAD	/0	48,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
5915	0/0	000.974.664/0001-51	6073 - RILDO DA ROCHA CAMARGO - EPP		DISPENSAD	/0	0,00	750,00	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: 19/10/2018 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, sorvete Neblaskinho ao leite sabores sortidos									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
6410	0/0	029.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO	, Locação de iluminação, Locação de equipamento de som	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
5539	0/0	009.072.317/0001-08	3044 - JEFERSON WILLIAN PONTES ME	, Prestação de serviços SERVIÇO DE TRANSPORTE , MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALUGUEL DE 1 TOBOGÃ GRANDE C/ ESCALADA (4x6M); 1 TOBOGÃ GRANDE DUPLO (4x6x4M); 2 CAMAS ELÁSTICAS GRANDES (4,30M); 1 KID PLAY INFLÁVEL FAZENDA (5x5M)	DISPENSA D	/0	0,00	2.770,00	0,00
5593	0/0	018.682.063/0001-30	6103 - NEIRI RENATA DA SILVA 42155364806	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO COM PINTURA FACIAL E ESCULTURAS EM BALÃO; DUAS PESSOAS INCLUSO TODO MATERIAL TINTA ANTIALÉRGICA, PEDRARIA , E GLITER; BALÕES PARA MODELAR TAIS COMO: CACHORRINHO, ESPADA, CORA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
6405	0/0	027.075.501/0001-93	6503 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 0612148483	, Prestação de serviços IMPRESSÕES EM MIL CANECAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.500,00	0,00
6439	0/0	006.971.586/0001-18	6510 - ROBERTO MARONEZI JUNIOR	, Serviços de decoração	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905212.0331000 - SAÚDE GERAL									
3678	0/0	054.289.996/0021-70	1128 - J. MAHFUZ LTDA	, Mesa c/ 4 cadeiras 1,20x75cm, Geladeira/refrigerador 342 litros	DISPENSA D	/0	0,00	2.068,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905299.0331000 - SAÚDE GERAL									
5936	0/0	024.311.511/0001-92	6492 - CLAUDIA LUCIANA PROENÇA EIRELI	, Prancha de resgate PRANCHA DE MADEIRA COMPLETA - 3 CINTOS	DISPENSA D	/0	0,00	945,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
6485	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO ELE	6/2018	21.165,00	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: 19/10/2018 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina comum tipo C									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
6242	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	, Hidrogel com alginato FRCS C/ 85GR, Enoxaparina sódica 40 mg 0, 4 ml - cx com 10 seringas CX C/ 10UND, Cetoprofeno 50mg/ml AMPOLAS	DISPENSA D	/0	-260,50	2.878,50	0,00
6249	0/0	008.618.163/0001-44	2459 - GILMAR ARAUJO RODRIGUES - ME	, Dexametasona 4mg/ml injetável 2,5ml, Nimesulida gts, Cinarizina 75 mg	DISPENSA D	/0	-1,99	639,85	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
6433	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Aparelho medidor glicose cxs c/ 6ampolas	DISPENSA D	/0	0,00	4.600,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
5712	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Turbo Compressor, Servo de embreagem, Óleo de freio, Mangueira i nterc vw, Querosene para limpeza	DISPENSA D	/0	0,00	3.690,00	0,00
6129	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Tubulação escape, Parafuso 5/16x2, Abraçadeira tipo tucho, Abr açadeira canaleta 90mm, Porca simples 5/16, Junta coletor escape, Sensor de tempera tura, Óleo de motor 15W40	DISPENSA D	/0	0,00	866,30	0,00
6415	0/0	047.333.034/0004-04	2426 - VECOL VEÍCULOS S/A	, Motor 1.6 saveiro	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL									
6455	0/0	485.086.418-00	6515 - IZADORA HELOIZA DA SILVA CORREA	, REF A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO A PARTIR DE 03/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL									
5025	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	, Locação de bomba de infusão	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4480	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	, Serviços de borracharia Conserto de pneu	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
5713	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Serviços de mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
5913	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	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: 19/10/2018 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6128	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	. Serviços de mecânica: Remover coletor do escapamento e trocar servo de embreagem . Serviço de manutenção: DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
6115	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	. Confeção de adesivo - tamanho 16 x 25 "Campanha do agasalho"	DISPENSA D	/0	0,00	3.428,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.17.00.15.000 - Urbanismo 02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
6380	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	. Serviços de molejo	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura 02.17.00.20.606 - Extensão Rural 02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS 02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
6484	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	18.165,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
5673	0/0	014.197.049/0001-90	6474 - ELOTEC COMERCIO E SERVICOS DE PEC	. Chapa aço (75248810), Chapa aço 7/8 (75248808), Parafuso de aço (75250078), Arruela lisa (14497331), Chapa média 3/4 (75248811), Parafuso (70921174), Porca de aço (70911029), Arruela lisa de aço (70927381)	DISPENSA D	/0	0,00	667,05	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	1.850,79	0,00
SUBTOTAL							54.094,05	117.595,94	59,43
TOTAL							54.094,05	117.595,94	59,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



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

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

Data: 19/10/2018 09:15:57

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BOFETE, 18 de Outubro de 2018

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