



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

Usuário: erick
Data: 26/11/2018 15:44:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 23/11/2018 à 23/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 23/11/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.590,32
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	1.579,01
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	193,37
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	504,39
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	30,22
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	76,80
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	106,05
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	6,74
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	73,64
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	49,88
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	4.600,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.179,59
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	1.642,41
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	13,70
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	70,45
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	164,80
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	12,70
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	6,74
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	246,09
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	117,81
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	4,43
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	83,33	0,00	12,87
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	3,05
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	22,75
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.631,89
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	4.205,72
278	2.4.1.8.10.1.1.08.00	CONV. MIN. SAÚDE - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	200.000,00
241	2.4.1.8.10.9.1.01.00	CONV. MIN. ESP. PARA CONSTR. DE BILHETERIA E PORTA	0,00	0,00	87.750,00
277	2.4.1.8.10.9.1.02.00	CONV. PARA CONSTR. CENTRO TREINAMENTO OLÍMPICO	0,00	0,00	58.500,00
TOTAL DO DIA 23/11/2018				0,00	367.395,42
TOTAL				0,00	367.395,42

BOFETE, 23 de Novembro 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

Usuário: erick
Data: 26/11/2018 15:47:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
6746	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Switch (SETOR JURÍDICO), Pilha AAA C/4, Pilha AA com 2 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	124,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/0	040.432.544/0001-47	1240 - CLARO S.A	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.712,51
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,40
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
6745	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Prestação de serviços Troca de memória	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
6952	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF A TRANSPORTE DE MUNICÍPIES NO PERÍODO 01 A 31/10/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.049,06
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903099.0111000 - GERAL									
1528	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta preto HP 21XL para impressora HP Deskjet D2460 , Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP-8152DN e DCP-8157DN, Toner HP CB435A 35A para impressora HP Laser Jet P1005	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	205,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
1529	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M		CONVITE	7/2018	0,00	0,00	690,00



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

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

Usuário: erick
 Data: 26/11/2018 15:47:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD					
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL									
1530	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	690,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
6496	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903099.0111000 - GERAL									
1531	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	690,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL									
7025	0/0	-	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - CARLOS BATOLOMEU DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.043,41
7043	0/0	186.394.608-09	616 - ELIANE OLIVEIRA ARAUJO	, REF A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
7046	0/0	186.394.608-09	616 - ELIANE OLIVEIRA ARAUJO	, REF A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	5.649,25	5.649,25	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
7042	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF A SERVIÇOS DE POSTAGENS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28,75	28,75
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
5926	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.045,04



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

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

Usuário: erick
Data: 26/11/2018 15:47:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
5928	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF A PRECATÓRIOS NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.700,26
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
23	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	0,00	910,42
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6859	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviço funerário		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.220,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6744	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Pen drive 16GB		DISPENSA D /0	0,00	0,00	38,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7047	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP			DISPENSA D /0	2.176,00	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

Usuário: erick
Data: 26/11/2018 15:47:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cesta básica composta por 11 itens, sendo: 01 pct de Arroz branco o polido tipo 1 5kg, 01 pct de Açúcar cristal 5kg, 02 kg de Feijão cariyoquina tipo 1, 01 pct de Macarrão ave maria semolado 500g, 1 kg									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6743	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Formatação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
24	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	278,31
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903099.0111000 - GERAL									
1533	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	165,00
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									
3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	396,00



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

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

Usuário: erick
 Data: 26/11/2018 15:47:00
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pão de queijo tipo coquetel congelado					
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 02.10.00.12.361.0012.2030.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 02.10.00.12.361.0012.2030.33903003.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
671	9/2018	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Botijão GLP P-13, Botijão GLP P-45	PREGÃO PRE	3/2018	0,00	0,00	4.940,00
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									
6495	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	. Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00
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 02.11.00.12.361.0016.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7035	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	. DVR Stand alone intelbras 16 canais MHDX, Camera VM 1120 IR G3 intelbras, HD 1 TERA wd purple	DISPENSA D	/0	0,00	3.225,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4181	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	. Apontador para lápis; confeccionado em poliestireno rígido; simples, formato retangular ou ovalado com depósito, nas dimensões mínimas de 1,5 x 6,0 x 2,5cm (CxAxL); caixa com 24 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 1x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 96 folhas; gramatura da folha 56 g/m²; pacote com 05 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m², pacote com 05 unidades, "Cartolina, medindo 50cm x 66 cm, pacotes com 20 unidades, sendo:75 pacotes na cor branca05 pacotes na cor amarela05 pacotes na cor azul05 pacotes na cor verde05 pacotes na cor rosa", Cola isopor/EVA, frascos com 35g, pacote com 12 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, bico econômico; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 40g; na cor branca; caixa com 12 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 500 g; na cor branca, Cola com glitter; atóxica; estojo contendo frascos plásticos de 25g cada cor; cores vermelho, amarelo, azul, prata, verde e ouro, Refil de cola quente transparente, espessura fina, pacote com 1kg, "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo liso; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 unidades, sendo:40 pacotes na cor amarela40 pacotes na cor azul escuro40 pacotes na cor bege40 pacotes na cor branca40 pacotes na cor laranja40 pacotes na cor lilás40 pacotes na cor marrom40 pacotes na cor pele40 pacotes na cor preta40 pacotes na cor rosa40 pacotes na cor verde bandeira40 pacotes na cor verde limão40 pacotes na cor vermelho", "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo com glitter; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 05 unidades, sendo:35 pacotes na cor amarela35 pacotes na cor azul claro35 pacotes na cor azul escuro35 pacotes na cor branco35 pacotes na cor dourado35 pacotes na cor laranja35 pacotes na cor lilás claro35 pacotes na cor pink35 pacotes na cor prata30 pacotes na cor preta35 pacotes na cor rosa30 pacotes na cor verde claro35 pacotes na cor verde escuro35 pacotes na cor vermelha", Grampo de trilho, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de macho/fêmea, Lápis preto, apontado, corpo em madeira; no formato redondo; matéria da carga mina grafite e número 02; medindo no mínimo 170mm; 2b; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades, Lápis preto, apontado, corpo em	PREGÃO ELE04/2018	0,00	0,00	2.200,50	

mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 144 unidades. Lápis de cera para desenho, espessura fina, caixa com 12 cores sortidas, longo, redondo, medindo 5x100mm (DxC), Lápis de cor; no formato sextavado; medindo no mínimo 170 mm de comprimento, com tolerância de +/- 5%; nos limites conforme norma europeia En 71/3; caixa com 12 unidades, cores sortidas, Marca de referência: Faber Castell, Livro ata de papeleria; medindo 210 x 305mm vertical; capa pesando 1250g/m²; revestida com papel kraft, pesando 80g/m²; na cor preta; com 50fils; papel off-set, pesando 56g/m², "Papel color set; gramatura 110 g/m²; medindo 48 x 66cm; pacote com 20 folhas, sendo: 25 pacotes na cor amarela20 pacotes na cor azul claro25 pacotes na cor azul escuro25 pacotes na cor branca25 pacotes na cor laranja 25 pacotes na cor marrom25 pacotes na cor pink25 pacotes na cor preta20 pacotes na cor rosa25 pacotes na cor verde bandeira25 pacotes na cor vermelha", "Papel laminado, medindo 48x60cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 20 unidades, sendo:13 pacotes na cor azul 13 pacotes na cor dourado13 pacotes na cor prata13 pacotes na cor verde23 pacotes na cor vermelha", "Papel micro ondulado, medindo 50x80cm, 230g, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 10 unidades, sendo:02 pacotes na cor amarela02 pacotes na cor prata02 pacotes na cor rosa claro02 pacotes na cor vermelha02 pacotes na cor verde bandeira", Tinta guache, frasco com 15ml, caixa com 6 cores, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades, Pasta catálogo confeccionada em PVC, 04 furos com colchetes, visor frontal, medindo 245 x 335 x 20mm, com 50 plásticos de 0,06mm de espessura, Pasta polionda com elástico, medindo 335x245x20mm, na cor azul, Tesoura de picotar, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 6 polegadas, Pistola aplicadora de cola quente; de termoplástico; medindo tamanho pequeno, para bastão fino; para tensão de 110/220 V (bivolt); potência de 15 Watts, Tesoura escolar, ponta arredondada confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência anatômico, tamanho de 4 1/2 polegadas, caixa com 20 unidades, 11 cm, Tesoura multiuso, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 8 1/2 polegadas, 20cm, Tinta para pintura a dedo; caixa contendo 6 cores básicas sortidas, miscíveis, atóxica; composta de resina P VA, água desmineralizada, cargas inertes, pigmentos orgânicos tipo benzotiazol; acondicionado em frasco plástico com 30 ml

02.11.00.12.361.0016.2035.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
 02.11.00.12.361.0016.2035.33903021.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5218 37/2018 024.455.519/0001-22 6455 - R. C. GOES

, Abridor de lata, reforçado linha industrial, em inox, com espessura mínima de 1,0 mm., Amassador de batatas manual industrial, tipo tripé, pés e coluna confeccionados em ferro fundido ou outro material com espessura de 5/8, corpo confeccionado em alumínio fundido, cesto e embolo em aço inoxidável, pegador revestido em borracha, dimensões mínimas: 100cm altura x 45cm largura x 55cm profundidade, Assadeira, confeccionada em alumínio polido, formato retangular, medindo no mínimo 45 x 30 x 5 cm, Assadeira, confeccionada em alumínio polido, formato retangular, medindo no mínimo 60 x 40 x 8 cm, Avental emborrachado, confeccionado em PVC, na cor branca, tamanho grande, largura mínima de 70 cm., Bacia, formato arredondado, confeccionada em polietileno de alta densidade, capacidade para 15 litros, Bacia, formato arredondado, confeccionada em polietileno de alta densidade, capacidade para 30 litros, Balde, formato arredondado, confeccionado em polietileno de alta densidade, alça confeccionada em arame galvanizado, capacidade para 20 litros, Borracha para panela de pressão de 07 litros, Borracha para panela de pressão de 11,4 litros, Borracha para panela de pressão de 20 litros, Borracha para panela de pressão de 7,5 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 40 litros, Caixa para armazenamento de alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade, tampa com fechos, capacidade para 7 litros, Colher para caldeirão, formato côncavo, confeccionada em madeira, medindo no mínimo 01 x 7,5 x 60 cm, Concha para feijão e sopas, confeccionada em aço inoxidável, espessura mínima de 2,0mm, cabo com comprimento mínimo de 30cm confeccionado em aço inoxidável, diâmetro da concha de no mínimo 9cm, capacidade para 120ml, Contentor plástico com capacidade mínima de 40 litros, confeccionado em polietileno de alta densidade, com as seguintes dimensões mínimas: 50cm comprimento x 40cm largura x 30cm altura, Cumbuca esbelta com capacidade para no mínimo 450ml, confeccionada em polipropileno com pigmentação homogênea em toda peça cor verde, formato arredondado com borda, textura lisa, empilhável, dimensões mínimas: espessura 2mm x diâmetro 13cm x altura 6cm, Descascador de legumes confeccionado totalmente em aço inoxidável inclusive a lâmina, dimensões mínimas: 2cm largura x 2,5 cm altura x 18cm comprimento, Escorredor de pratos, linha profissional, confeccionado em aço inoxidável, capacidade para no mínimo 80 pratos, dimensões mínimas: 60cm altura x 30cm largura x 1m comprimento, Escova para limpeza de mamadeiras, cerdas em nylon, cabo flexível, Escumadeira aramada para fritura, confeccionada em aço inoxidável, base com no mínimo 16cm, cabo com comprimento mínimo de 48cm confeccionado em aço inoxidável, Escuma confeccionada em aço inoxidável, base com no mínimo 10cm, espessura mínima de 2mm, cabo com comprimento mínimo de 40cm confeccionado em aço inoxidável, Faca de cozinha, lâmina com fio reto confeccionada em aço inoxidável com no mínimo 22cm, cabo confeccionado em polietileno na cor branca com no mínimo 12cm., Faca para pão serilhada, lâmina com fio serilhado confeccionada em aço inoxidável com no mínimo 20cm, cabo confeccionado em polietileno, Garfo de mesa totalmente confeccionado em aço inoxidável medindo no mínimo 20cm, espessura mínima de 2mm, Jarra com alça e tampa removível, formato arredondado, transparente, confeccionada em polietileno, capacidade para no mínimo 4 litros, com marcador de densidade impressa em alto ou baixo relevo na lateral, dimensões mínimas: altura: 28cm, largura: 20cm, Pá para caldeirão, tipo remo, confeccionado em polietileno de alta densidade, na cor branca, pá com no mínimo 9cm de diâmetro e cabo com no mínimo 75cm, Panela de pressão industrial, confeccionada em alumínio polido com no mínimo 3mm, capacidade para no mínimo 20 litros, tampa com fechamento externo, contendo os seguintes itens de segurança: válvula de pressão, válvula de segurança, janela de segurança, travas de segurança e mola de segurança, com as seguintes dimensões mínimas: altura: 32cm, largura: 36cm, profundidade: 36cm, Panela de pressão industrial, confeccionada em alumínio polido com no mínimo 4mm, capacidade para no mínimo 11 litros, tampa com fechamento externo, contendo os seguintes itens de segurança: válvula de pressão, válvula de exaustão, janela de segurança, travas de segurança e mola de segurança, com as seguintes dimensões mínimas: altura: 37cm, largura: 20cm, profundidade: 36cm, Peso para panela de pressão de 07 litros, Peso para panela de pressão de 4,5 litros, Prato

PREGÃO ELE09/2018 0,00 0,00 10.025,30

fundo para sopa, com aba, confeccionada em vidro temperado, textura lisa, nas seguintes dimensões mínimas: diâmetro da boca de 19cm, base com 12cm, largura da aba de 1,5cm, capacidade para 600ml, Prato infantil raso, confeccionado em polietileno de alta densidade, capacidade para no mínimo 600ml, com no mínimo 22cm de diâmetro, na cor verde bandeira, Toalha térmica, confeccionada por uma manta de polipropileno revestida por filme de PVC flexível, acabamento brilho, resistente a altas temperaturas (120°C), largura de no mínimo 1,40m, bobina com 30 metros, estampa suave

02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

(Página: 7 / 12)

1534	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta Epson T1401, Cartucho de tinta Epson T1402, Cartucho de tinta Epson T1403, Cartucho de tinta Epson T1404, Cartucho de tinta HP 60XL colorido para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 60XL preto para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Brother TN580/650 para impressora Brother MFC -8480DN, Toner Brother TN750 para impressoras Brother DCP -8152DN e DCP -8157DN, Toner HP CC530A preto para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC531A ciano para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC532A amarelo para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC533A magenta para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner Samsung CLT -C406S, Toner Samsung CLT -K406S, Toner Samsung CLT -M406S, Toner Samsung CLT -Y406S, Toner Samsung MLT -D111 para Samsung Xpress M2070, Cartucho de cilindro Brother DR3302 para impressoras Brother DCP-8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Brother DR620 para impressora Brother MFC -8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	10.413,90
7036	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	. Caixa de Proteção conector CFTV, Cabo de camera 4mm METROS, Conector BNC, Conector P4, Fonte Comeia 10A 12V	DISPENSA D	/0	0,00	1.206,50	0,00

02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

13	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.777,63
----	-----	---------------------	--------------	---	------------	----	------	------	----------

02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

25	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.426,77
----	-----	---------------------	------------------------------	---	------------	----	------	------	----------

02.11.00.12.361.0016.2035.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.11.00.12.361.0016.2035.33903990.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

7048	0/0	048.333.652/0001-74	6544 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITOR	. Publicação de edital 002/2018	DISPENSA D	/0	1.650,00	0,00	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

7040	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	. Prestação de serviços instalação e configuração cameras jose Antonio, Serviço de Manutenções manutenção cameras Benedito, Prestação de serviços de manutenção manut escola Lucy, Conserto conserto fonte na	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	------------	----	------	----------	------

02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.12.00.13.000 - Cultura
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL

26	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,71
----	-----	---------------------	------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



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

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

Usuário: erick
 Data: 26/11/2018 15:47:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
6907	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Limpador multiuso 500 ml, Vassoura caipira, Lâmpada 100W X 127V, Pano de chão 50X90CM, Papel higiênico neutro branco 60 m com 16 un., Desinfetante 5L FLORAL, EUCALIPTO, Detergente neutro 500 ml, Água sanitária 2 litros, Papel higiênico neutro, 60 metros, pct com 8 unidades, Caixa de isopor 60lts, Pilha AA 4 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	484,74
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL									
27	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,65
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
5707	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Buscopam simples comp, Haloperidol 5 mg, Maleato de enalapril 5 mg, Maleato de enalapril 20 mg, Cilostazol 100 mg, Metildopa 250 mg, Levotiroxina sódica 100 mcg, Espironolactona 25mg, Simeicona gotas, Mesilato de doxazosina 4 m g, Sulfato ferroso 60 mg de ferro, Acetato medroxiprogesterona 150mg/ml solução injetável, Succinato de metoprolol 50mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,35
6730	0/0	067.729.178/0001-49	1363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, Ivermectina 6mg, Item 129 - Monitrato de isossorbida 40mg, Metoprolol 25mg, Metoprolol 50 mg, Sinvastatina 20 mg, Alopurinol 100mg, Losartana potássica 50 mg, Nifedipina COMP DE 20MG, Loratadina 10 mg com 12 comp., Loratadina 1 mg/ ml 100 ml, Pronenepomada TB DE 45G, neomicina + bacitracina 10g TB DE 10G, Acido acetil salicilico 100mg, Citalopram 20 mg, Varfarina 5 mg, Deslanosideo 0,2 MG/ML Amp. 2 ML, Cetoprofeno 50mg/ml, Diclofenaco sódico 75 mg/ 3 ml injetável, Metoprolol 10 mg amp. 2 ml, Butilbrometo de escopolamina simples, intramuscular 20 mg/ ml, Clonidina 0,150 mg injet., Clor. de ranitidina 25 mg/ml amp.2ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.836,58
6736	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Carbonato de Calcio+colecalciferol 500mg+400UI, Vitamina do complexo B, Carvedilol 25mg, Item 58 - Risperidona 1mg, Sinvastatina 10 mg, Vidalgliptina	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.086,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
6748	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00



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

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

Usuário: erick
Data: 26/11/2018 15:47:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pen drive 32GB, Cabo AV, Pilha AA com 2 un.					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903023.0331000 - SAÚDE GERAL									
6726	0/0	003.383.805/0001-50	5145 - LOJAS REGENTE LTDA- ME	. Tecido ALGODÃO CRU PARA CONFECCÃO DE LENÇÕES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.790,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
6568	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	. Fralda descartável geriátrica tam. M, pct com 8 un. PCT COM 8UN D, Fralda descartável geriátrica tam. G, pct com 8 un. PCT COM 8UND, Agulha descartável 130 x 7 com 100 un., Seringa descartável para insulina SER. DES. 1ML C/ AGULHA 0,45X13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.095,40
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
1535	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Cartucho de tinta HP 662XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner 30A CF230A para HP Laserjet Pro M203dw, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC-8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP-8157DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP -8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR620 para impressora Broer MFC-8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	2.754,70
6749	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	. Suporte para tv	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
6277	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
6278	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
6282	0/0	044.473.891-69	6345 - CLIBAS KOOPMAN DE ALMEIDA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
6283	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
6284	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de outubro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
6291	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
6292	0/0	388.360.998-66	6373 - MATHEUS LAVERDI BERALDO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.366,67
6293	0/0	088.669.396-92	6374 - NILIANE MAYRINK STOPA SOTERO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00



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

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

Usuário: erick
 Data: 26/11/2018 15:47:00
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6294	0/0	823.264.282-34	6496 - PAULO CLAUDINO DA SILVA JUNIOR	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
6297	0/0	049.825.604-98	6227 - ROBSON SARMENTO TEODORO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
6810	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
6811	0/0	012.198.189-41	6372 - KEVIN FERNANDES ANDERSON DE OLIVEI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
6812	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
6813	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
6814	0/0	090.117.394-00	6290 - TERESA RAQUEL PEREIRA DA COSTA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
6815	0/0	415.449.088-57	6468 - THAIANE ALMEIDA SUZUKI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
6816	0/0	395.597.198-82	6467 - ROMULO PAOLIELLO PASCHOALATO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL									
6475	0/0	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP	, Exames laboratoriais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.986,12
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
28	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.366,82
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									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO :Nº. 23/2018, CONVITE: Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	2.752,88
6279	0/2018	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
6304	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro, Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.400,00
6306	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
6307	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.200,00



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

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

Usuário: erick
Data: 26/11/2018 15:47:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6308	0/0	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
6310	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MACHADO & SECONDO LTDA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.300,00
6311	0/0	030.998.673/0001-43	6466 - BEN SAÚDE LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
6312	0/0	030.482.712/0001-55	6401 - RAFAEL SANCHES DOS SANTOS	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.000,00
6314	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de outubro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
6315	0/0	010.459.802/0001-18	2375 - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINIC	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
6316	0/2018	030.965.841/0001-02	6469 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
6750	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E LIMPEZA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
6961	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de outubro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,50
02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
1536	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta HP 664XL colorido para impressora HP Deskjet I nk Advantage 2136, Cartucho de tinta HP 664XL, preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	2.158,50
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
6843	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,00



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

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

Usuário: erick
 Data: 26/11/2018 15:47:00
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Refrigerante 2 litros, Marmitex					
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
6954	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Mola de suspensão PARABÓLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.010,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL									
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,57
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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
6903	0/0	065.859.308/0001-32	1494 - PEDRO APARECIDO FELIPE LOCAÇÕES M	, Prestação de serviços TRANSPORTE DE PEDRA E TERRA PARA MANUTENÇÃO DA ESTRADA ROSEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.594,00
SUBTOTAL							9.475,25	11.799,50	249.693,45
TOTAL							9.475,25	11.799,50	249.693,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 23 de Novembro de 2018