



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

Data: 26/06/2018 16:34:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 25/06/2018 à 25/06/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/06/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	680,97
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	642,46
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	4,89
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	20,62
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	725,49
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	588,83
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	328,48
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	97,19
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	40,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	5.987,12
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	39,79
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	60,45
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	486,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	18,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	1,78
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	140,53
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	130,08
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	71,60
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	32,92
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	3,04
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	5,98
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	12,72
110	1.7.1.8.99.1.1.02.00	FUNDO ESPECIAL	9.833,33	0,00	12.970,32
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	6.021,36
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	11.530,64
TOTAL DO DIA 25/06/2018				0,00	40.641,96
TOTAL				0,00	40.641,96

BOFETE, 25 de Junho 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: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100338	0/0	275.010.208-17	1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO	, REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO		/0	20,08	20,08	0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
54	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	710,00	0,00
3790	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	279,80	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
3769	0/0		1168 - CONS REG ENG ARQ E AGR DO EST SP -	, REF. TAXA RRT N º. 7103768 , Nº DOC. 8857123 NOSSO Nº. 30323860008857123-3	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,50
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL									
3799	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	, Serviços de confecção Talão de requisição	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
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									
3784	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	129,70	129,70	129,70



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PASEP - FUNDO ESPECIAL									
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3794	0/0	275.010.208-17	1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO	, REF. TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	2.089,71	2.089,71	0,00
3795	0/0	275.010.208-17	1623 - GISELE TAVARES ROSA PINTO	, REF. TERMO DE RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	2.663,36	2.663,36	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3785	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Julho	DISPENSA D	/0	1.180,59	0,00	0,00
3793	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Julho	DISPENSA D	/0	1.770,88	0,00	0,00
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									
3350	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
3792	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	129,90	0,00	0,00
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									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
3798	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	, Serviços de confecção Talão de plantão de atendimento	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL									
3797	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	1.100,00	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: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Confeção de pastas 33x24 (fechada)					
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3344	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	758,70
3786	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	758,70	0,00	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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
3789	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	238,90	0,00	0,00
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
3777	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	. Amitriptilina 25 mg TEUTO	DISPENSA D	/0	0,00	96,00	96,00
3796	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	. Haloperidol 5 mg, Alprazolam 0,5mg 30cpa	DISPENSA D	/0	145,44	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
3732	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	80,97	80,97



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Shampoo CETOCONAZOL (MEDICASP).									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
3476	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 mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	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									
3346	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
3486	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00
3787	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	149,90	0,00	0,00
3788	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	129,90	0,00	0,00
3800	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOcoes M	. Prestação de serviços Locação de ambulancia	DISPENSA D	/0	1.863,00	0,00	0,00
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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
3791	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	129,90	0,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
3696	0/0	051.332.682/0001-70	3009 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	. Parafuso sextavado, Arruela lisa, Parafuso alen, Parafuso rosc a soberba, Maçaneta externa porta lado esq., Fechadura porta le, Válvula solenoide, Fita isolante, Espaguete de fio de injeção	DISPENSA D	/0	0,00	520,55	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
3697	0/0	013.979.714/0001-35	3054 - MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	500,00	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: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
							-----	-----	-----
SUBTOTAL							13.119,76	15.210,37	1.416,67
Movimentação do dia 26 de Junho de 2018									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
3341	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g QUALY, Leite integral 1 litro GEGE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,23
3569	13/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
3572	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
3660	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Carimbo automático NS-02	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.151,51
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
10	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	431,60
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
1850	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
1858	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2525	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,00
3348	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	279,80	279,80
3520	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
3523	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00
3655	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Plastificação de documento	DISPENSAS D	/0	0,00	4,00	0,00
3657	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Plastificação de documento	DISPENSAS D	/0	0,00	8,00	0,00
3766	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - DIAS 19/06, 20/06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,10
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									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903028.0111000 - GERAL									
2667	0/0	008.356.093/0001-01	6287 - JR PAIS SOROCABA LTDA ME	, Capa de chuva Tam M mod RJ vermelho, Capacete de proteção branco c/ suporte, aba frontal, capa de chuva para proteção PVC c/ forro amarela TAM M, Capa de chuva tam G PVC c/ forro amarela TAM G, Capa de chuva Tam GG PVC c/ forro amarela TAM GG, Bota Proteção Nº 36 PVC cano longo cor preta, Bota de proteção Nº 37 PVC cano longo cor preta, Bota de proteção Nº 39 PVC cano longo cor preta, Bota de proteção Nº 41 PVC cano longo cor preta, Bota de proteção Nº 42 PVC cano longo cor preta, Bota de proteção Nº 43 PVC cano longo cor preta	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	696,80
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
2668	0/0	008.356.093/0001-01	6287 - JR PAIS SOROCABA LTDA ME	, Trena digital a laser 50 MTS tim 165	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	774,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903919.0111000 - GERAL									
3535	35/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços COPIA DE CHAVE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
2523	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,00
3443	0/0	007.372.620/0001-09	5801 - ELIZABETE RIBEIRO ANGELO ME	, Prestação de serviços IMPRESSÕES EM GRANDE FORMATO.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL									
3329	0/0	004.536.646/0001-49	6335 - SUELI DE FATIMA ARAGON MANOEL ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	614,10



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bobina térmica para relógio ponto 57mmX300m, amarela					
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
1415	0/0	001.560.045/0001-83	245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI	. Exame médico ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	DISPENS	/0	0,00	0,00	520,00
1848	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENS	/0	0,00	0,00	40,00
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									
3639	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	. Pó de café 500g	DISPENS	/0	0,00	1.190,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENS	/0	0,00	0,00	1.475,04
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									
3841	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - ROSENILDA MORENO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	1.830,55	1.830,55	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									
3714	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	. REF. À BOLSA DE ESTÁGIO - NOSSO Nº. 115/00286804-9 - MÊS 06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.976,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
3842	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. REF. PRECATÓRIO PROCESSO 466341430001256 - ID 081020000072024379 . NOSSO Nº.28365850070123795	OUTROS/NÃO	/0	43.440,03	43.440,03	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2972	0/0	056.460.058/0001-72	2244 - VOLPATO & CESTARI LTDA - EPP		DISPENS	/0	0,00	0,00	1.899,00



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Guarda-roupas GUARDA-ROUPAS COM 14 DIVISORIAS E 6 GAVETAS.									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	443,16
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11	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	864,17
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3848	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Croissant, Bolo recheado, Coxinha, Bolo de groselha coco, Bolo formigueiro cenoura	DISPENSA D	/0	641,02	0,00	0,00
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3839	0/0	389.604.688-86	6356 - PATRÍCIA CORTEZ MACHADO DA SILVA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 21/06/18	OUTROS/NÃO	/0	47,00	47,00	47,00
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									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1852	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3636	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	361,80
02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 02.06.00.08.244.0008.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.244.0008.2022.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3849	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	. Forma de Bolo (assadeira)	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
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 02.07.00.08.243.0009.2023.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.00.08.243.0009.2023.33903919.0311000 - GERAL									
1101	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Serviço de instalação impressora	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
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 02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL									
1845	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
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									
3844	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS		DISPENSA D	/0	2.909,60	0,00	0,00

de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária a com rot, "Carne abatedos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moidas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informação s 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 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.

1525

16/2018 021.174.698/0001-31

1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME

, Abacaxi Havai extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a 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 a superfície da casca, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa. Abóbora japonesa, de primeira qualidade; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg. Alimento 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, o produto de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio. com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para análises, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano, Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em 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 úmidas, fermentadas ou rançosas. 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 úmidas, fermentadas ou rançosas. 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 mediato 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 e 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

PREGÃO ELE03/2018

0,00

3.664,51

0,00

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 fabricado 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,

(Página: 12 / 24)

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

3638	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,00	0,00
3771	0/0	003.640.467/0006-07	5377 - SUPERMERCADOS JAU SERVE LTDA	, Milho de pipoca 500g	DISPENSA D	/0	-62,95	202,93	0,00

02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

3435	0/0	023.170.192/0001-80	6342 - J A MULT FILTROS LTDA	, Vela para filtro, Filtro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00
3574	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Garrafa térmica 1 litro ALADIN, Garrafa térmica 1L. ALADIN, Garrafa térmica BEGE/MARRON ALADDIN	DISPENSA D	/0	0,00	257,49	0,00

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

1851	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
2524	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

2908	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECAS	, Correia dentada, Tensor da correia	DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00
3089	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECAS	, Vela de ignição, Cabo de freio de mão	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	0,00
3694	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Bucha barra estabilizadora traseira, Bucha barra estabilizadora dianteira, Retentor de roda, Graxa, Bucha mancal barra estabilizadora, Cupilha 5/32x3, Bucha amortecedor dianteiro, Bucha mola dt/tr, Pino de centro, Lona de freio, Rebite, Bucha mancal barra estabilizadora, Bucha olhal barra estabilizadora, Bucha olhal barra estabilizadora, Trava aranha, Retentor da roda traseira, Querosene para limpeza, Cola sílica alta temperatura, Bucha, Parafuso de aço M 12x60x1, Arruela lisa M 12, Parafuso M 8x20, Arruela 8mm, Porca 8x1.50	DISPENSA D	/0	0,00	917,60	0,00

3843	134/2018	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECAS	, Manivela de vidro, Filtro de combustível	DISPENSA D	/0	41,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	-------	------	------

02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

3707	0/0	017.185.803/0002-41	5743 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	1.260,00	0,00
------	-----	---------------------	--	------------------------	------------	----	------	----------	------

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

02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos

3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179,30
---	-----	---------------------	----------------	--	------------	----	------	------	--------



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
12	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	169,68
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									
3357	0/0	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Impressora M4070FR até 42 PPM, Impressora M2070W até 20PPM	DISPENSAS D	/0	0,00	3.395,00	3.395,00
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 02.11.00.12.361.0016.2035.33903046.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1647	06/2017	005.641.768/0001-68	1911 - PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	, MATERNAL - 1 ANO E 07 MESES A 2 ANOS, MATERNAL - 2 ANOS E 07 MESES A 3 ANOS, INFANTIL - 3 ANOS E 06 MESES A 4 ANOS, INFANTIL - 4 ANOS E 06 MESES A 5 ANOS, 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRE02/2017		0,00	0,00	54.940,00
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									
3621	0/0	029.678.720/0001-92	6169 - JULI FERNANDA DA SILVA MARIANO 43911	, Serviço de manutenção CÂMARA FRIA (CRECHE JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA)	IRA DISPENSAS D	/0	0,00	234,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.270,93
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.323,12



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
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									
3845	0/0	017.455.394/0001-75	6030 - ROBERTO ALVES DA SILVA EDUCAÇÃO PR	. Curso de capacitação	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
3594	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	. Marmitex, Refeição self service, Água mineral 500 ml CRISTAL, Á gua mineral CRISTAL C/ GÁS 350ML, Refrigerante COCA COLA 500ML, Refrigerante lata 355 ml COCA COLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903905.0111000 - GERAL									
849	0/0	011.145.032/0001-00	5948 - FERNANDO GONÇALVES MARINHO	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PORTAL OFICIAL DO TURISMO DE BOFETE	DISPENSA D	/0	0,00	1.660,00	1.660,00
3526	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	275,67
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL									
973	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	236,36
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
1849	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1854	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,00
1856	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
1857	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20,00
2528	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,00
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									
3616	0/0	014.816.079/0001-38	5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801	, Lanche, Refrigerante 2 litros, Água mineral 500 ML	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	510,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
3557	0/0	009.162.985/0001-26	6135 - ADRIANO CESAR CESARIO - ME	, Locação de iluminação	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
3556	0/0	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	, Locação de tendas	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.162,00
3642	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Confeção de arranjo de flores	DISPENSAS D	/0	0,00	500,00	0,00
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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
3846	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche misto frio (presunto e queijo)	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.643,75



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL									
15	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	936,13
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
2529	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
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									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
3592	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.008,00
3649	0/0	053.094.264/0001-18	78 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Açúcar cristal 5 kg, Margarina com sal 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	603,54
3713	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	1.260,00	0,00
3847	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche misto frio (presunto e queijo)	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
1507	32/2018	004.027.894/0001-64	1570 - DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E E	, Clonidina, cloridrato 0,15mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, enoxaparina Sodica 40mg; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 0,4ml; Via de Administracao Subcutanea e Intravenosa	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	6.450,00
3612	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Alenus 75 mg, Rohypnol 1mg c/30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	164,62
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
3640	0/0	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Tonner para impressora OKI ES5112 original	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3049	15/2018	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA		PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	57,40



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3056	15/2018	010.749.915/0001-58	1488 - PRESTOMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODU	, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 13 x 4,5, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 25 x 6, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 25 x 8, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 30 x 8, caixa com 100 unidades, Eletrodo para ECG, em espuma com gel sólido, formato ova, adulto, autoadesivo, pacote com 50 unidades	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	3.244,50
3063	15/2018	020.419.709/0001-33	1896 - CIRÚRGICA ONIX - EIRELI ME	, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 25 x 7, caixa com 100 unidades, Cateter intravenoso periférico n° 20, estéril, apirogênico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Cateter intravenoso periférico n° 22, estéril, apirogênico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida	PREGÃO ELE02/2018		0,00	10.666,10	0,00
3064	15/2018	020.419.709/0001-33	1896 - CIRÚRGICA ONIX - EIRELI ME	, Algodão hidrófilo não estéril, pacote com 500 gramas, Atadura de crepom, 13 fios/cm, medindo 15cm x 1,8m, pacote com 12 unidades, Avental descartável e m TNT, com manga longa e punho, pacote com 10 unidades, Água oxigenada 10 volumes, frasco com 1 litro; cx com 12 unidades, Espéculo vaginal descartável, tamanho P, bordas anti-traumáticas, lubrificado, descartável, estéril, com dispositivo de abertura para afuso borboleta, caixa com 250 unidades, Espéculo vaginal descartável, tamanho M, bordas anti-traumáticas, lubrificado, descartável, estéril, com dispositivo de abertura para afuso borboleta, caixa com 250 unidades, Fita microporosa 2,5cm x 10m, não estéril, em material não tecido, com resina acrílica e massa adesiva, hiperalérgico, caixa com 48 unidades, Luva de procedimento, tamanho XP, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho P, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho M, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho G, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 unidades, Solução de Ringer com lactato de sódio, bolsa de 500ml	PREGÃO ELE02/2018		0,00	5.245,26	0,00
3065	15/2018	061.613.881/0001-00	1631 - DAK FILM COMERCIAL LTDA	, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 20x5,5, caixa com 100 unidades, Cateter intravenoso periférico n° 16, estéril, apirogênico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Cateter intravenoso periférico n° 18, estéril, apirogênico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e câmara de refluxo translúcida, Coletor de material perfurocortante, confeccionado em papelão, com cinta lateral e fundo rígido e sacola para revestimento, capacidade nominal de 13 litros, Equipos macrogotas, estéril, sem filtro, com câmara de gotejamento, tubulação em PVC, regulador de fluxo em "V", com injetor lateral e encaixa macho "luerslip", Fita adesiva hospitalar, medindo 19mm x 50m, não estéril, composta por papel crepado adesivo à base de borracha e resinas, Glicerina líquida, umectante da pele e adjuvante para a fórmula, frasco de 1 litro, Máscara cirúrgica descartável, não estéril, em material não tecido, 3 dobras com filtro, tripla barreira de proteção, com elástico, caixa com 50 unidades	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	3.300,00
3070	15/2018	008.849.206/0001-00	6318 - DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTOL	, Seringa descartável para insulina 1ml/100u, estéril, atóxica, apirogênica, com agulha fixa 8mm x 0,03mm, caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE02/2018		0,00	2.139,50	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				, Lâmina de bisturi em aço inox n° 11, estéril descartável, caixa com 100 unidades, Papel grau cirúrgico, envelope auto selante 90x280mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Papel grau cirúrgico, envelope auto selante 140x290mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Papel grau cirúrgico, envelope auto selante 240x380mm, composto por filme laminado de poliéster e polipropileno, papel grau cirúrgico, com indicador químico para autoclave, deve seguir as NBRs 13386/95 e 12946/14707, caixa com 200 envelopes, Agulha para sutura n° 03 d e aço inoxidável 304, estéril com fio de seda, caixa com 24 unidades (2.2/2,0 cm)	PREGÃO ELE02/2018		0,00	2.139,50	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
3508	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.020,00	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: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3510	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	, Pivô, Bucha CENTRAL, Kit de guarda pó, Kit batentes e rolamento , Calço MOLA DIANTEIRA, Rolamento (JOGO) RODA DIANTEIRA, Amortecedor dianteiro , Terminal	DISPENSA D	/0	0,00	333,00	0,00
3512	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Bucha DE BANDEJAS AXIOS (FERRO)+ COIFA HOMOCINETICA LADO DIREIT O .	DISPENSA D	/0	0,00	645,20	0,00
3709	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Tubo RESERV/FILTRO, Tubo serpentina RESERV., Anel susp. escapamento , Alavanca seletora, Kit tampa câmbio	DISPENSA D	/0	0,00	168,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
3615	0/0	045.490.067/0001-90	330 - TECELAGEM REGENTE LTDA	, Manta microfibra	DISPENSA D	/0	0,00	79,80	0,00
3711	0/0	007.864.116/0001-18	6029 - YULI ATSUMI NAGASAWA - ME	, Agulha 0,25X30mm	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	0,00
3770	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	, Monteler sache sache de 4mg (similar piemonte)	DISPENSA D	/0	0,00	66,00	66,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
3831	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete mês de junho	DISPENSA D	/0	1.235,62	0,00	0,00
3834	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete mês de junho	DISPENSA D	/0	1.423,38	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
3461	0/0	021.554.422-62	6344 - AMANDA FERREIRA SABBA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
3462	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
3464	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
3466	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
3467	0/0	044.473.891-69	6345 - CLIBAS KOOPMAN DE ALMEIDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
3468	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de maio, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes " de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.800,00
3469	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
3470	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	5.716,67	5.716,67
3471	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
3473	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
3475	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3476	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de maio	ásica de Saúde					
3478	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
3483	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
3488	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
3489	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
3491	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de maio, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.600,00
3496	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
3497	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de maio	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
3803	0/0	021.554.422-62	6344 - AMANDA FERREIRA SABBA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	Básica de Saúde	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
3804	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de junho	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
3806	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
3808	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de junho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
3809	0/0	044.473.891-69	6345 - CLIBAS KOOPMAN DE ALMEIDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
3810	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
3811	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
3812	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	8.516,67	0,00	0,00
3813	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de junho	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
3815	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
3817	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
3818	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	6.600,00	0,00	0,00
3820	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
3825	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
3829	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
3830	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
3832	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS			DISPENSA D	/0	11.800,00	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: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3837	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSAS D	/0	4.800,00	0,00	0,00
3838	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSAS D	/0	5.400,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
3509	0/0	015.154.121/0001-65	6067 - ISABELI MARIS MARTINS - ME	. Mão de obra mecânica VEÍCULO DOBLO FIAT, PLACA EEF - 2994.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
3532	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços COPIAS DE CHAVE.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.253,78
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL									
16	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	4.206,92
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	349,66
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									
1847	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,00
1853	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	50,00
3463	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAS D	/0	0,00	1.200,00	1.200,00
3465	0/0	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 maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.600,00
3474	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.000,00
3477	0/0	410.284.928-98	6182 - GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PUCCI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
3479	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 mês de maio	DISPENSAS 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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3480	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de maio	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.800,00
3481	0/2018	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	. 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 maio	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.800,00
3485	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de maio	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.800,00
3486	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de maio	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	4.200,00
3494	0/0	301.331.268-89	2225 - RENATO TEIXEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - no mês de maio	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	3.600,00
3495	0/0	010.459.802/0001-18	2375 - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINIC	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - no mês de maio	DISPENSAS	/0	0,00	1.800,00	1.800,00
3511	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	. Serviços de mecânica VEÍCULO DJM - 1540.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	400,00
3805	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de junho	DISPENSAS	/0	2.400,00	0,00	0,00
3807	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - no mês de junho	DISPENSAS	/0	7.000,00	0,00	0,00
3814	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 - mês de junho	DISPENSAS	/0	9.600,00	0,00	0,00
3816	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de junho	DISPENSAS	/0	8.400,00	0,00	0,00
3819	0/0	410.284.928-98	6182 - GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PUCCI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de junho	DISPENSAS	/0	3.600,00	0,00	0,00
3821	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de junho	DISPENSAS	/0	14.350,01	0,00	0,00
3822	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. 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 junho	DISPENSAS	/0	5.600,00	0,00	0,00
3823	0/2018	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de junho	DISPENSAS	/0	7.200,00	0,00	0,00
3824	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira - mês de junho	DISPENSAS	/0	4.200,00	0,00	0,00
3826	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de junho	DISPENSAS	/0	3.600,00	0,00	0,00
3827	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de junho	DISPENSAS	/0	5.600,01	0,00	0,00
3828	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	. 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 junho	DISPENSAS	/0	4.200,00	0,00	0,00
3833	0/2018	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de junho	DISPENSAS	/0	6.000,00	0,00	0,00
3835	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - no mês de junho	DISPENSAS	/0	5.400,00	0,00	0,00
3836	0/0	010.459.802/0001-18	2375 - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINIC	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de junho	DISPENSAS	/0	3.600,00	0,00	0,00

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

02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL

9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	291,71
---	-----	---------------------	----------------	--	------------	----	------	------	--------



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL									
17	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	87,28
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									
3620	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros, Marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	948,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL									
3577	0/0	013.316.086/0001-08	6348 - ELISABETH MARIA COLESANTI PALLONE DA	, Água sanitária 2 litros, Desinfetante 2 litros, Papel higiênico c/04, Esponja dupla face para louça, Pano de prato, Saco alvejado para limpeza, Coador papel 10 3, Sabão em pedra 200g, Detergente 500ml, Sabão em pó 1kg, Saco de lixo	DISPENSA D	/0	0,00	265,70	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
3670	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Contator 220V, Rele falta de fase	DISPENSA D	/0	0,00	191,80	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
2491	0/0	010.250.832/0001-10	6115 - V. J. AUTO PECAS TATUI LTDA - ME	, Braço tensor BASE DE TROCA	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
3166	0/0	025.080.614/0001-51	6187 - ZOROBABEL BOTENE	, Mola mestre LD, MOLA MESTRE SOBRE L.D, Pivô inferior, Pivô superior, Retentor pinhão TRASEIRO, Jogo de pastilhas, Braço auxiliar da direção, Am ortecedor traseiro COFAP, Terminal de direção INTERNO, Terminal de direção EXTERNO, Vidro traseiro lateral esquerdo, Bucha SILENCIOSA, BORRACHA PARA JUMELO	DISPENSA D	/0	0,00	2.852,00	0,00
3669	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Campana de freio, Cilindro de roda, Sapata do freio	DISPENSA D	/0	0,00	602,00	0,00
3696	0/0	051.332.682/0001-70	3009 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Parafuso sextavado, Arruela lisa, Parafuso alen, Parafuso rosc a soberba, Maçaneta externa porta lado esq., Fechadura porta le, Válvula solenoide, F ita isolante, Espaguete de fio de injeção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,55
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
3403	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3446	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Pistola de pintura , Caixa FORTLEV - 310 LITROS, Joelho 90 sold 25 MM, Luva de correr 25mm, Flange 25, Cola p/ Cano PVC 175 G. TIGRE, Cano sold 25 MM, Massa para canalafetar FITA, Mangueira... DE ESGUICHO SILICONADA, Bico para mangueira 3/4 (FE RRO), Esguicho REVOLVER METAL GARDEN, Abraçadeira 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	364,70
3456	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Corrente 60, Cadeado 50 mm, Cadeado 30 mm, Tinta spray 350ml, Cola 175g PVC, "T" esgoto 50 mm, Anel para vedação 50mm, Joelho 90 sold 25mm 3/4, Redução soldável 40x25mm, Redução soldável 50x25mm, Luva esgoto, Sistema X 2 tomadas, Cimento 50 kg, Régua de alumínio 2 metros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	484,10
3460	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Tesoura de poda, Alicates poda, Serrote poda ramada, Carrinho de mão (carrilha), Alçidica manutenção 1 litro, Bomba costal 20L, Pá com cabo, Fita medidora ph	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,00
3617	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tinta látex 18 litros, Broxa retangular, Tinta esmalte 3,6 litro s	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	807,00
3618	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Timer analógico, Plafon pvc soquete louça	DISPENSA D	/0	0,00	118,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
3529	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
3648	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Serviço de funilaria e pintura	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
3697	0/0	013.979.714/0001-35	3054 - MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.063,64
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL									
18	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	2.466,17
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
1846	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
1855	0/2018	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
3163	0/0	025.080.614/0001-51	6187 - ZOROBABEL BOTENE	, Prestação de serviços REVISÃO E RESTAURAÇÃO EM GERAL - HILUX 2.8/2001/ DCK - 4114.	DISPENSA D	/0	0,00	2.900,00	0,00
3653	0/0	017.467.759/0001-81	6351 - GUERRA E SILVA MECANICA HIDRAULICA	, Serviços de mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	1.500,00
3654	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Locação de cilindro de oxigênio, Locação de cilindro de acetileno	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
3840	0/0	359.201.598-20	1438 - EDSON YASUHIRO SUGAJIMA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 21/06/18	OUTROS/NÃO	/0	45,90	45,90	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									
3613	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	16.135,00



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

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

Data: 26/06/2018 16:35:28

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3702	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10					
3802	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
				, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	16.135,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007.0111000 - GERAL									
3400	0/0	022.716.159/0001-40	5611 - APARECIDO MOISES	, Refeição.....	DISPENSA D		0,00	965,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.736,28
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
3850	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	, Conserto de pneu	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							274.697,84	134.295,74	296.408,97
TOTAL							287.817,60	149.506,11	297.825,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 26 de Junho de 2018

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