



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

Data: 23/08/2018 16:42:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/08/2018 à 22/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/08/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.280,00
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	2.304,77
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	411,52
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	342,38
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	36,63
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	4,76
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	42,31
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	25,31
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.314,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	33,94
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	46,02
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	360,10
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	7,64
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	8,21
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	4,89
TOTAL DO DIA 22/08/2018				0,00	10.222,48
TOTAL				0,00	10.222,48

BOFETE, 22 de Agosto 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: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 22 de Agosto de 2018										
02 - PODER EXECUTIVO										
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL										
100383	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, AMPLITEC NF 12.540		/0	128,93	128,93	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										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL										
4675	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral 500 ml		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,88
4866	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche misto frio (presunto e queijo), Café, Leite....., Refr frito, Salgado assado, Água mineral 1,5 l, Bolo de coco		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,00
4946	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refeição.....		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	40,00
5160	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g, Açucar 5 kg		DISPENSA D	/0	29,46	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL										
5162	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Caixa de som, Adaptador USB, Mouse óptico sem fio		DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL										
5166	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Bateria 9V		DISPENSA D	/0	10,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903024.0111000 - GERAL										
4705	0/0	021.262.700/0001-24	6418 - CEZAR ADEMILSON DE BIAZI PERSIANAS	, Divisórias Divilux Eucatex, Porta Divilux Eucatex, Vidro		DISPENSA D	/0	0,00	1.664,65	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903036.0111000 - GERAL										
5165	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME			DISPENSA D	/0	40,00	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: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
4292	0/0	007.220.448/0002-40	2696 - BACABA VEICULOS LTDA	. Bateria 9W					
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
4292	0/0	007.220.448/0002-40	2696 - BACABA VEICULOS LTDA	. Borracha limpador di, Borracha limpador pa, Óleo lubrificante, Junta, aço, dreno, Conjunto elemento do filtro, Junta alumínio, Filtro de óleo, Elemento do filtro, Limpador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.039,33
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
4113	0/0	016.596.630/0001-00	3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	. croton (codiaeum variegatum) MUDAS DE 0,50CM, MANACA DA SERRA MUDAS DE 0,30CM, Grama esmeralda METROS QUADRADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.860,00
4299	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,63
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
4287	0/0	007.220.448/0002-40	2696 - BACABA VEICULOS LTDA	. Alinhamento, Balanceamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
4288	0/0	007.220.448/0002-40	2696 - BACABA VEICULOS LTDA	. Lavagem DE CAIXA EVAPORADORA, Mão de obra MECANICA, Mão de obra de revisão 7º REVISAO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	472,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - 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	592,78
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL									
4776	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	. Serviço de divulgação impressa publicações no jornal JN BOFETE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.550,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4429	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,80



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5150	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet . REF. A RESSARCIMENTO EM DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 14, 15 E 21/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	96,38	96,38	0,00
5177	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 22/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	82,80	82,80	0,00
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	447,70
4671	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Copo descartável 200 ml, pct com 100 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,99
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL									
4298	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	31,80
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									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903017.0111000 - GERAL									
5163	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Placa de rede	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
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	. Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	504,90
4019	0/0	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	956,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cartucho de tinta hp black 711 plotter, Cartucho de tinta hp cyan 711 plotter, Cartucho de tinta hp magenta 711 plotter, Cartucho de tinta hp yellow 711 plotter						
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL										
5149	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	. REF. A RRT Nº 7345024 - FISCALIZAÇÃO DE OBRA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTO SOCIAL, CONJ. HABITACIONAL BOFETE B	OUTROS/NÃO	/0	91,50	91,50	91,50	
02.03.00.04.122 - Administração Geral										
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00.04.122.0004.2007 - 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	460,00	
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										
4828	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	. Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00	
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL										
5170	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Aparelho de telefone FIXO	DISPENSA D	/0	35,00	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	460,00	
02.03.00.04.122.0004.2008.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.03.00.04.122.0004.2008.33903919.0111000 - GERAL										
5161	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Prestação de serviços LIMPEZA FISICA / FORMATAÇÃO C/BACKAP	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL										
4652	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00	



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4662	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
4663	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
4667	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
4668	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
4673	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO, DIARIO DE SOROCABA E D OU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
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	0,00	0,00	150,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
5154	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	. REF. A BOLSA ESTÁGIO - GISELE AP. JUSTINO, FRANCIELE R. SILVA, JOABE P. MORAES, KENNEDY CASTRO, HIVES BASSO, THAYRON FIGUEIRA, VANESSA OLIVEIRA, VIRGÍNIA FELIPE, ENZO SILVA, GUILHERME RIBEIRO, MIKALEY MORAES, JEICE LOPES, ELISANDRA GOMES, OSÉIAS OLIVEIRA, CRISLAINE S. SILVA, JULIANA CORDEIRO, ADRIELY GONÇALVES, ADRIELLE CAVICHIOLI, SARA VAR GAS, MONIK SILVA, RAMON OLIVEIRA, EDUARDA SANTOS, LEONARDO LISBOSA, GABRIEL EBURNEO, DALETI CAMARGO, RYLLA GONÇALVES, ODAIR FRANCA, MARIANA ARAÚJO, DANILO CAMARGO	OUTROS/NÃO	/0	2.697,00	2.697,00	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									
4774	0/0	0	861 - PASEP	. REF A 1% SOBRE A RECEITA DE JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.054,38
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4340	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	146,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Máquina de vidro					
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1532	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 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	388,00
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
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - 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	675,02
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	914,55
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									
4431	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
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1736	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 02					
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4922	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4949	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
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									
4896	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Prestação de serviços COLOCVAÇÃO DE VIDROS EM 4 JANELAS DA CASA TRANSITORIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
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									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903039.0311000 - GERAL									
4728	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	. embuchamento K.1200/1500/1600	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
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	418,69
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Serviços de confecção Talão de plantão de atendimento									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - 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	. Confeção de pastas 33x24 (fechada)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
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	225,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	. GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL	CONVITE	13/2017	0,00	0,00	3.588,81
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									
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	. Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gordura, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas as características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em formato com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0,00%, fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária:	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	10.476,00

sacos p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para kibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína min. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinhoCarne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

4826	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
------	--------	---------------------	---------------------------	-------------------	------------	----	------	------	----------

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

2361	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Conjunto fusor, Cilindro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.068,00
4894	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Boia caixa d água 3/4, Mangueira ACQUAZUL 40 MT, Cadeado 50 mm, Escada aluminio 7, Escada ALUMINIO 8 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	712,80

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

4375	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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: 23/08/2018 16:44:05
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4376	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,00
5152	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. Prestação de serviços . REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6729 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 10208768-5 - 17/05 ÀS 13:00	OUTROS/NÃO	/0	186,19	186,19	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4918	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	. Cabo de freio de mão DKI6747, Kit de embreagem Kombi DKI6707, Maçaneta porta	DISPENSA D		0,00	0,00	560,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4670	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	. Prestação de serviços GUINCHADA DA GARAGEM DE BOFETE À BOTUCATU KOMBI ESCOLAR DE PLACA: DKI6718	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
5070	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR. VE ICULO PLACA:DKI 6717	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00
5071	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM. VEICULO PLACA:DKI 6707	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
5072	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DO FAROL VEICULO PLACA:DKI 6747	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
5159	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	. Prestação de serviços SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA ELÉTRICA (REVISÃO DE LANTERNAGEM TRASEIRA, LUZ DE RÉ.)NO MICRO-ÔNIBUS PLACA: DKI6722.	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4690	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	1.613,50
02.10.00.12.361.0013.2032.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5167	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Cartucho de tinta HP black Nº. 662	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,28



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

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									
02.10.00.12.367 - Educação Especial									
02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos									
4950	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	, Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.295,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5158	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Protetor DE RALO	DISPENSA D	/0	35,94	0,00	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	4.159,07
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	1.350,05
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									
4425	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
5176	0/0	066.562.802/0001-01	2820 - MARIA ISABEL MARINS BUTIGNOLI SEGAL	, Prestação de serviços SERVIÇO DE REGULAGEM DE FOGÃO NA ESCOLA M ARLENE DE LOURDES CASINI BERTONCINI.	DISPENSA D	/0	950,00	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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244,64



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - 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.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,76
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
4428	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	238,90
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 02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
4981	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Vaso de anurium., Muda de impatiens, Avenção, Maço de aster., Maço de crisantemo., Botão de cravo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.195,00
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									
2239	0/0	053.094.264/0001-18	78 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Água mineral 500 ml, Isotonico (gatorade) 500ml sabores diversos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	503,00
3146	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUIUBAINA VIEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,60
4943	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alfaca.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.174,61
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
4887	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,40



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4888	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, conector de porcelana, UNIÃO MANG. PRETA., COTOVELO LL 3/4 , Cadeado 30 mm, Cadeado 40 mm, Tinta eucatex 18 litros, Tinta lát ex 18 litros, Ducha Maxi ducha 127V 5500W, Cabo flexível COBRECUM 6MM, Fita isolante 20 metros, Abraçadeira AÇO 3/4, Espuma expansiva POLIURETANO, Caps, Cotovel o 50MM MARROM 90°, Luva RED. 50MM X 25MM, Cola 175g PVC POTÉ, Cotovelo azul 3/4, Lixa D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.426,80
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	1.918,32
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	96,83
02.14.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.14.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL									
4656	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação JORNAIS: ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
5156	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA E CONDICIONAMENTO FÍSICO.	DISPENSA D	/0	240,00	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 02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.16.00.10.302.0028.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.16.00.10.302.0028.1003.44905299.0331000 - SAÚDE GERAL									
3336	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, barra paralela, piso p/ barra paralela, Barra de Ling spaldar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.028,00
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									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	114,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4131	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	100,00
4863	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Água mineral 510 ml fd c/12 , Lanche presunto e queijo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	65,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4297	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, TEGRETOL CR 400 MG C/20 COMP., Leucogen xpe 120ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	322,84
4469	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, Espironolactona 25 mg, Doxazosina 2 mg, Cloreto de potássio 19,1 % 10ml, cx 200 amp., Cloridrato de diltiazem comprimido	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	579,43
4873	0/0	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Succinato de metoprolol 100 mg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.710,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
5168	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Roteador	DISPENSAS D	/0	100,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
226	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, PB fiat ducato/boxer/jump via, Kit cola 600mL, PB gm spin	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.850,00
4012	0/0	044.577.609/0001-01	2382 - FIGUEIREDO S/A	, Bateria, Reservatório de água	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	892,51
4432	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Cachimbo/ varão long., Rolamento esticador da correia dentada, Correia poly V	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	255,00
4868	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu GY 225/75R16 118R G-32 CARGO, Valvula.....	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.992,00
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	1.898,80
3337	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, exercitador elastico suave, exercitador elastico medio, exercitador elastico forte, Halter 0,5kg..... PAR, Halter 1kg....., Halter 2kg....., Halter 3kg....., Halter 4kg....., Halter 5kg....., Tornozeleira 500g PAR, Tornozeleira 1kg, Tornozeleira 2kg, Tornozeleira 3kg, Tornozeleira 4kg, Tornozeleira 5kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	540,00
4021	0/0	010.613.779/0001-74	6359 - OTICA SILVA &RUGANI LTDA ME	, Lentes de grau para óculos BIF FLAT TOP CR-INC	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
4056	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Saco plástico 15x25, Saco para embalagem 18,25	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	66,50
4132	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13, Vasilhame para GLP 13 kg, Regulador de gás completo	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	217,00
4300	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Conjunto fusor, Rolo fusor Broer	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.007,00
4891	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	323,80



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5169	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Pino fêmea, Cadeado 50 mm, Sifão flexível, Tinta piso 18L CINZA PREMIUM, Parafuso Philips 08MMX0,45, Bucha C/ ANEL 08MM EUCATEX . SUPORTE PARA TV	DISPENSA D	/0	120,00	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									
4258	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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
4261	0/0	044.473.891-69	6345 - CLIBAS KOOPMAN DE ALMEIDA	. 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 julho, 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4262	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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
4263	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho, 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 julho	DISPENSA D	/0	-3.566,67	7.033,33	7.033,33
4278	0/0	088.669.396-92	6374 - NILIANE MAYRINK STOPA SOTERO	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4286	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
4786	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4787	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de julho, 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
4789	0/0	146.019.917-06	6422 - FLORA DE SOUZA BRAVO	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
4793	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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
4794	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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
4795	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 julho, 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
4796	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4797	0/0	339.794.658-10	6040 - PEDRO RICARDO ROSSETI	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
4798	0/0	014.106.734-99	6423 - RAISSA DE HOLANDA MELO	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4799	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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
4800	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
4801	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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4858	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	. 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 julho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL									
5025	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4011	0/0	044.577.609/0001-01	2382 - FIGUEIREDO S/A	. Mão de obra mecânica Substituir bateria e executar testes	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
4869	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
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	2.133,48
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									
4407	0/0	046.230.439/0001-01	5028 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	. REF A CONSULTAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAÚDE OCULAR. REF A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL DO PROJETO	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
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	1.328,81
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL									
4653	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
4657	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO, DIÁRIO SOROCABA E DOU	DE DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.445,00
4660	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO, DIÁRIO SOROCABA E DOU	DE DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
4664	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
4665	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO DIARIDE SOROCABA E DOU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.495,00
4666	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS ESTADÃO DIARIO DE SOROCABA E DOU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
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									
4257	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA		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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4260	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4265	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 julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.600,00
4270	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
4275	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.800,00
4277	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MACHADO & SECONDO LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.200,00
4282	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 julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.200,00
4284	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.600,00
4285	0/0	010.459.802/0001-18	2375 - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINIC	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.800,00
4367	0/0	030.482.712/0001-55	6401 - RAFAEL SANCHES DOS SANTOS	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de julho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.800,00
4426	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,90
4427	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	129,90
4788	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 julho, 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 julho, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10.400,00
4790	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11.200,00
4792	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSEN 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 no mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
4859	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.600,00
4913	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780	. Prestação de serviços SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NO VEICULO SAVEIRO PLACA: DK16703	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	750,00
5153	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	. REF. A INFRAÇÃO VEICULAR - PLACA FCY 1828 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 10272403-5 - 22/05 ÀS 16:36	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
5175	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	. Chemital puppy 20ml, Chemitri INJETÁVEL 10% 10ML, Ração 15 kg PRO RACA, Flunixin inj. INJETÁVEL 10ML, Canex composto 4 COMPRIMIDOS, Vacina v11 ELEVENCEL I DOSE	DISPENSAS D	/0	520,80	0,00	0,00
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,34



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - 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	147,17
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									
4430	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
4848	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 04 CÓPIAS DE CHAVE E SERVIÇO DE DESMONTAR NO PREDIO DO CDHU	MIOLO DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
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 Ink Advantage 2136, Cartucho de tinta HP 664XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 2136	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	1.140,00
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
4885	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, X SALADA, REFRIGERANTE 2L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	123,00
4947	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Marmitex, Refrigerante 200ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	906,00
5073	0/0	009.629.754/0001-80	2513 - NABIA PINSON - ME	, Marmitex, Refrigerante, Refrigerante 500ml, Refrigerante 350ml, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	2.051,00	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									
4475	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 100 Ah VEICULO PLACA: FQE5697	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
4699	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.260,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4775	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	. Coroa e pinhão, Amortecedor de direção	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	695,00
5157	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	. Jogo de arruelas PLANETARIA E SAT, Retentor pinhão FORD CARGO, Calço PINHÃO . Mangueira hidráulica GR2SN-16 2.393 PSI 1 GOODYEAR, Macho fixo DKO 36 X 1 25 S DHM 1636 GOODYEAR TIEFFE, Femea gir. 1.5/16 JIC X 1 GOODYEAR TIEFFE, Capa UCT2 p/ mang. CAPA UCT2 16 1 GOODYEAR	DISPENSAS D	/0	358,08	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
4760	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Prego 18 X 24, Broca videia 10 mm, Broca LONGA VIDEA 3/8, Serra starret, Fita zeburada, Cal branco 20Kg, Cimento 50 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.253,00
4764	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Cano esgoto 50 mm, Carrinho de mão (carriola), Cadeado 35 mm, Cadeado 45 mm, Alicates, Chave de fenda, Chave de fenda 3/16 x 4, Chave de fenda 1/4 x 6, Chave de fenda philips 5/16 x 6, chave philips 1/4 x 6, Chave philips 3/16 x 4, Cal branco 20Kg, esmalte suvinil, Rolo de lâ, Rolo de lâ 15 cm, Lixa ferro, Garfo p/ rolo c/ bucha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	606,00
4889	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	. BROCHA QUADRADA, LAMINA P/ SERRA STARRET, COTOVELO LL 3/4, TOMADA TELEFONE PEESA EMBUTIR., ROLO FIO FONE 02X40 PARES 200MT., CORDA NYLON 3MMX480MT	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	540,10
4890	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	. Canaleta sistema X, Tomada de telefone, Tomada sistema x 10 A, Cabo paralelo 2X1 5MM 100 MT, Plafon C/ RECEPTACULO DE PORCELANA, Parafuso c/ bucha 8, Soquete PORCELANA FOXLUX, Interruptor, lampada floures.85W 127V, lampada fluorescente 45W 127V, Alicates clipador, Cadeado 35 mm, Tubo PVC 25MM 3/4, Cola para cano 17g, Disjuntor 80A, Resistência para chuveiro 127V 500W, Registro PVC 3/4, Cano para chuveiro 40 CM ALUMINIO, trena 5M OMPSON, Tomada 10A ESP. RADIAL L, Sistema X 1 tomada 20A ESP. RADIAL, Rolo de espuma 5 cm, Lixa ferro 120, Tinta eucatex 18 litros, Pincel 2", inner NATRIELLI 900ML, inner solvente, frasco de 900ml, Disjuntor 50 A, Disjuntor 30 A, Disjuntor 15A, Parafuso Philips P/ FORRO DE PVC, Suporte para disjuntor, Borracha TORNEIRA 1/2, Borracha para torneira 3/4, Adaptador 1" R/L, Luva 1" AMANCO, Cabo flexível PP 2X2,5MM, Alicates CORTE DIAGONAL TRAMONTINA., Caixa de descarga, Registro esfera 1/2, Linha para pedreiro 100 m, Pincel 3", Disjuntor 70A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.000,00
5164	0/0	004.078.214/0001-31	2539 - OTAVIO PIRES DE OLIVEIRA BOTUCATU -	. Tinta piso 18L COR: AMARELA, Tinta piso 18L COR: BRANCA	DISPENSAS D	/0	2.132,25	0,00	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									
4856	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	. Serviços de borracharia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00
5088	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	. Serviços de borracharia	DISPENSAS D	/0	0,00	335,00	0,00
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	2.080,03
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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,40



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL									
4651	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
4654	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	855,00
4655	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação JORNAL DOU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
4658	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO, DIÁRIO SOROCABA E DOU	DE DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
4659	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO, DIÁRIO SOROCABA E DOU	DE DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
618	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Prestação de serviço de dedetização Todos departamentos da prefeitura	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
4634	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, Prestação de serviços REPARO CAMINHÃO DE PLACA: DK16726	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.380,00
4718	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Prestação de serviços MÃO-DE-OBRA NO VEICULO VW 19320 PLACA: EFO 6780	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
4853	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços CÓPIAS DE CHAVE DE RETRO E PATROL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
4854	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços 8 CÓPIAS DE CHAVE PARA A GARAGEM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
4984	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Prestação de serviços SERVIÇO DE CONserto DE CAÇAMBA DE ENTULHO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
5023	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	0,00	300,00
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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
4463	0/0	007.835.510/0001-28	6382 - THIAGO HENRIQUE PEREIRA BELINELLI	, Barra, BARRA, Porca 5/8 LAMINA/DENT., Parafuso, Suporte DE AÇO, Placa RG-140B/170B, Parafuso, Arruela, Vedador FD -9/ 110/ 130, Porca DO EIXO, RESERVATÓRIO, Parafuso PINO, Cabo de nivelamento da caçamba DIANT.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.905,10
4706	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Tambor de freio traseiro, Jogo de lona FD87-L223, Rebite de alumínio 10X14 CF	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.124,70
4707	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Bobina BOBINA DE BORRACHA 15X80 FBLC29	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,40
4708	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, lona FD88=L224STA, Rebite 10X14 ALUMINIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231,20
4716	0/0	071.444.475/0024-01	6419 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTD	, Coxim da traseira da cabine, Vidro móvel da porta LE	DISPENSA D	/0	0,00	2.727,22	0,00
5155	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno	DISPENSA D	/0	698,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
500	0/0	002.468.466/0001-41	2806 - JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4058 4411	22/2018 0/0	051.467.132/0004-01 029.942.450/0001-85	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L 6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Nitrogênio líquido , Pedra (lajão de calcário britado) , Ingá Inga sp. 1,5 M, Jacaranda de mina Jacaranda cuspidifoli a 1,5 M, Dedaleiro Lafensia pacari 0,5 M, Açoita cavalo Luehea divaricata 0,5 M, Bracatinga Mimosa scabrella 1,5 M, Aroeira Verdadeira Myracrodruon urundeuva 0,5 M, Canafistula Peltophorum dubium 0,5 M, Pau jacaré Piptadenia gonocacana 1,5 M, Casca d'anta Rauvolfia sellowii 1,5 M, Leiteira Sapium glandulatum 1,5 M, Aroeira pimenteira Schinus terebinthifolius 1,5 M, Barbatimão Stryphnodendron ads tringens 1,5 M, Gariroba Syagrus oleracea 0,5 M, Ipê amarelo Tabebuia chrysotricha 0,5 M, Ipê roxo Tabebuia impetigiosa 0,5 M, Ipê amarelo Tabebuia vellosii 0,5 M, Tarumã da varzea Vitex cymosa 0,5 M, Ipê amarelo felpudo Zeyheria tuberculosa 0,5 M	PREGÃO PRE 9/2018 DISPENSA D /0		0,00 0,00	0,00 0,00	761,52 4.032,50
4412	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Monjoleiro Acácia polyphylla 1,5 M, Pau jangada Alchornea triplinervia 0,5 M, Anjico Anadenanera colubrina 1,5 M, Anjico vermelho Anadenanera macrocarpa 1,5 M, Guatambu Aspidosperma parviflorum 0,5 M, Peroba rosa Aspidosperma polyneuron 0,5 M, Pau brasil caesalpina echinata 1,5 M, Pau ferro Caesalpinia leiostachya 0,5 M, Jequitibá branco Cariniana estrellensis 0,5 M, Embaúba Cecropia sp. 1,5 M, Cedro Rosa Cedrela fissilis 0,5 M, Cedro do brejo Cedrela odorata 0,5 M, Paineira Chorisia speciosa 1,5 M, Copaíba Copaifera langsdorffii 0,5 M, Sangra d'água Croton urucurana 1,5 M, Pau viola Cyarexylum myrianum 0,5 M, Guarantã Esenbeckia leiocarpa 0,5 M, Grumixama amarela Eugenia brasiliensis 0,5 M, Pitanga Eugenia uniflora 0,5 M, Figueira branca Ficus guaranitica 0,5 M, Pau d'alho Galesia integrifolia 0,5 M, Mutambo Guazuma ulmifolia 0,5 M, Pau jangada Heliocarpus popayanensis 0,5 M, Jatobá Hymenaea courbaril 0,5 M, Jacaranda de mina Jacaranda cuspidifolia 1,5 M	DISPENSA D /0		0,00	0,00	4.412,50
4945 5171	0/0 0/0	005.011.443/0001-00 016.701.283/0001-39	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI 5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Viga 3,5M, Viga 4,5M , Coroa rolete pinhão 38 X 7, Pregos 25 X 72, Cabo para martelo, Arame farpado 400 m, Ponteiro, Lima para motosserra, Grampo, Corrente	DISPENSA D /0 DISPENSA D /0		0,00 874,00	0,00 0,00	509,25 0,00
5172 5173	0/0 0/0	016.701.283/0001-39 016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP 5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Jacto bico conjunto completo, Enxada CANAVIEIRA 20 LARGA FUZIL, Cunha, Cabo para enxada , Adubo	DISPENSA D /0 DISPENSA D /0		117,78 270,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
4344	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Diagnóstico técnico, Kilometragem	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.839,20
02.17.00.20.606.0024.2046.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903990.0111000 - GERAL									
4661	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO, DIÁRIO SOROCABA E DOU	DE DISPENSA D /0		0,00	0,00	890,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5174	0/0	065.859.308/0001-32	1494 - PEDRO APARECIDO FELIPE LOCAÇÕES M	, Serviço de terraplanagem	DISPENSA D /0		3.000,00	0,00	0,00
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental									
02.19.00.18.542 - Controle Ambiental									
02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
4461	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE		OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	750,00



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

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

Data: 23/08/2018 16:44:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5151	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL Nº. 27979330000001097 , REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	750,00	0,00
SUBTOTAL							14.391,57	26.148,13	277.056,07
TOTAL							14.391,57	26.148,13	277.056,07

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 22 de Agosto de 2018

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