



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

Data: 16/08/2018 16:26:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 15/08/2018 à 15/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 15/08/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-80,16
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.921,95
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.254,53
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	192,10
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	189,21
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	529,03
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	2,63
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	14,33
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	82,61
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	315,76
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	392,19
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	3,41
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	0,90
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	458,80
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	500,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	100,46
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	48,72
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	15,08
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	34,12
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	336,00
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	4,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	1,16
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	28,67
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	20,65
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	3,81
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	23,72
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	0,50
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	16,96
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	0,57
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	337,63
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	18.501,71
<b>TOTAL DO DIA 15/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>27.321,25</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>27.321,25</b>

BOFETE, 15 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: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2018</b>									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100369	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOPAG MÊS JULHO/2018, REF A INSS RETIDO DA FOPAG MÊS JULHO/2018 (CONSELHEIROS)		/0	0,00	0,00	89.808,62
100370	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOPAG MÊS 07/2018, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE TEREZINHA GOUVEA		/0	0,00	0,00	1.128,71
100373	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO SOLUCARD REDITO DA FOPAG MÊS 07/2018		/0	0,00	0,00	8.447,04
100374	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS 07/2018		/0	0,00	0,00	7.591,84
100375	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉSSIMO MÊS AGOSTO/2018		/0	0,00	0,00	143.186,00
100378	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, AMPLITEC NF 12447, INCRETE NF 121, TOTAL BRASIL NF 94 -1, IMPÉRIO SEGURANÇA NF 27, TOTAL BRASIL NF 105 -1, PLAW CONSTRUÇÕES NF 205 (04/05/2017)		/0	0,00	0,00	10.518,23
100379	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF 07/2018		/0	0,00	0,00	5.547,82
100381	0/0	00000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOPAG MÊS 07/2018 - MARCOS SANDRO PONTES		/0	0,00	0,00	438,46
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
5061	0/0	004.307.154/0001-81	6331 - WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICO	, Teleprompter lum ipro Led 19 completo, Tripe Professional Word v iew provista 75118B ww 4732, Kit NB -1 110W 60x4 360w, Câmera GoPro Black, Suporte de Fundo Infinito p/ estudiofotografico c/ tubos de tamanho 35/30/25/22mmmm ys 505	DISPENSAS	/2018	6.758,00	6.758,00	6.758,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4615	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.434,29
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4380	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	664,58



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina comum tipo C, Gasolina comum C									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4675	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	23,88	0,00
4866	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche misto frio (presunto e queijo), Café, Leite....., Refrigerante 2 litros, Salgado frito, Salgado assado, Água mineral 1,5 l, Bolo de coco	DISPENSA D	/0	0,00	702,00	0,00
4946	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4188	17/2018	029.083.270/0001-95	6385 - DIAS E ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME	, Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m²; formato A4; medindo 210 x 297mm; alvura mínima de 90%, conforme norma Iso; opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/- 1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, Ph alcalino cor branca ; embalagem revestida em bopp; produto com certificação ambiental FSC ou Cerflor, com seu código de licença impressos na embalagem; pct com 500 fls, caixa com 10 resmas	PREGÃO ELE04/2018		0,00	0,00	9.865,68
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
4919	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Bloco de comutação	DISPENSA D		0,00	16,50	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4299	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	17,63	0,00
4762	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Bacia CONVENC. BRANCA FIORI LAVANDA, Espude CORRUGADO CROMADO ASTRÁ, Assento ALMF PERFUMADO DURIN, ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA DUR IN, Gabinete C/ LAVATORIO, Sifão universal, Flexivel, Kit banheiro, Torneira CREA 1/4 COZ. MESA 012 -F, Latex NOVACOR 18LT, Cimento 50 kg, Cano PONTA AZUL, Fechadura externa ALIANÇA, Joelho esgoto 40 mm 90° C/ ANEL DE VEDAÇÃO, Cano esgoto 40mm, Joelho esg. 40mm 90° (1 1/2"), Cap esgoto 100MM, Silicócone incolor, SILICONE PRO-SIL 260G BRANCO, Nipel roscável 1/2, Grelha RALO COM FECHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.329,84
4778	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
4849	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, CÓPIA DE CHAVE 2 PORTA DE VIDRO E 2 YALE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
5063	0/0	004.307.154/0001-81	6331 - WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICO	, Cartão de memoria Micro SDHC 32GB, Fundo infinito de Algodão Ver de de 3x5m	DISPENSA D	/2018	570,00	570,00	570,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4776	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.550,00	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: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviço de divulgação impressa publicações no jornal JN BOFETE					
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	650,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5026	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		678,94	678,94	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4614	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	298,09
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4671	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Copo descartável 200 ml, pct com 100 un.	DISPENSAD	/0	0,00	3,99	0,00
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5027	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		1.077,04	1.077,04	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4613	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	442,47
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL</b>									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSAD		0,00	0,00	842,68



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4851	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5028	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		1.077,04	1.077,04	0,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4612	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,29
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.1003.44905299.0111000 - GERAL</b>									
4779	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	, Ponto informatizado henry super fácil	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5029	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		3.460,83	3.460,83	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4611	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.710,75



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4923	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. . FOLHA D EPAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	835,28
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4784	0/0	061.660.882/0001-06	2029 - ANTONIO PAULO SILVA BOTUCATU ME	. Software gerenciador henry super fácil.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.580,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL</b>									
99	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.409,12
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5030	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		1.546,20	1.546,20	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4610	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	856,91
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4828	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	. Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4182	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	. Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxic a, bico econômico; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 40g; na cor branc a; caixa com 12 unidades, Grampo de trilho, confecciondo em metal, caixa com 50 jo gos de macho/fêmea, Pasta registradora A/Z lombada estreita, pacote com 4 unidades, Pa sta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades	PREGÃO ELE04/2018		0,00	0,00	765,75
4724	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Roteador.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL</b>									
100	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.358,09



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4652	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSAD	/0	0,00	570,00	0,00
4662	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSAD	/0	0,00	570,00	0,00
4663	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSAD	/0	0,00	570,00	0,00
4667	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSAD	/0	0,00	285,00	0,00
4668	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSAD	/0	0,00	285,00	0,00
4673	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO, DIARIO DE SOROCABA E D OU	DISPENSAD	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3799	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	. Serviços de confecção Talão de requisição	DISPENSAD	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5031	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		28.655,53	28.655,53	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4608	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.188,32
4609	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.312,59
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL</b>									
101	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	814,84
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1968	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	458,80



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4250	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, , REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.228,33
4730	0/0	005.583.931/0001-83	2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE	, REF.CARREGAMENTO LIMITES NO CARTÃO DOS COLABORADORES - MÊS 07/2018	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.500,00
4963	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	, Prestação de serviços Visita para pr-e-implantação do e-social	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,50
4964	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF A RECOLHIMENTO DE RRT SIMPLES Nº 0000007301948 - FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO ENTORNO DA PRAÇA CALÇAMENTO E GRADIL E SINALIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,09
5050	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS NOS DIA 01/08 E 08/0 8 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - LEVAR E BUSCAR VEÍCULO EM MANUTENÇÃO EM LENÇÓIS PAULISTA/SP	OUTROS/NÃO	/0	110.074,88	110.074,88	0,00
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903099.0311000 - GERAL</b>									
4830	0/0	052.564.614/0005-23	5484 - CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E	, Suporte balões 200 cm 17 hastes branco, Base suporte balões arco c/2, Suporte balões 70cm 6 hastes branco, Suporte balões 36cm 6 hastes branco, Tela plástica balões, Inflador de bexiga 127v, Balão 9 liso c/50 branco polar, balão 9 lizo c/50 azul baby, Balão 9 liso c/50 azul royal, balão 9 dec. nuvem c/25 azul turquesa, balão meta lizado 16 pol.	DISPENSAD	/0	0,00	1.092,88	0,00
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL</b>									
4777	0/0	048.076.228/0001-91	753 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA.	, Guarda chuva HLJW, Mangueira trançada c/ 10m, Tabua de bambu c/ cabo 50X30cm, Travesseiro, Conj. p/ churrasco c/ 4 pç, Conj. p/ churrasco c/ 2pç , Suqueira de vidro 250 ml, Conj. churrasco c/3 pç, Conj. caipirinha 3 pçs, Jogo de copo c /6 unidades, Pegador para churrasco, Caixa térmica Mor 18L, Jogo de sobremesa, Conj. so bremsa 12 pçs inox, Escada 5 DEGRAUS ALUMINIO, Saco p/ presente cromus metal/perol 30 x44 c/50, Saco p/ presente trans 30X45 incolor, Fitiho decorativo 50m., fita cre pe 48x50 pct c/ 2, Abraçadeira nylon 5X80mm c/100pç, Abraçadeira nylon 5X100mm c/100p ç, Trena 3m 16mm, Fecho prático 7mm x30 cm, fita pvc 48x45 c/1, Cordão c/ 50m , Cabo p/ chupeta 5m, sabonete dove regular leve mais e pague menos karite c/ 6, ga rrafa térmica 1 litro, Laço fácil 18x350mm c/10, Grelha super grill N -01, Lanterna recarregável 05 LED, Jogo de chave fenda philips c/ 3 pç, Conj. faca e garfo, Garrafão térmico 3L, Caixa térmica 34L, Extensão 3x0,75mm 5m, Aparador de pelos nariz e orelhas, Relógio d e parede eurora, Relógio de parede brands religioso, Calculadora HLJW, Maleta ret. angular, kit carteira c/ cinto, Papel poli trans 85x100 incolor c/50 fis, Papel poli tam. 8 5X100 TRANS. AZUL, Aparador de barba sensitive cart c/24, Banqueta dobrável., Grelha parrilla, Garrafão térmico 5L, Jogo de copo c/6, Churrasqueira braseiro, Agulha ponto russo, Lanterna recarregável 9 led, Balança de banheiro vidro digital 180kg, Conj. copo c/6., kit do assador faca e garfo., faqueiro martinazzo c/ 12pç	DISPENSAD	/0	0,00	2.046,51	2.046,51
4780	0/0	006.270.952/0004-54	6424 - PLAYER COMERCIO DE TECIDOS E ARMA	, Tecido 100 poliester G M2:130 orig: China.	DISPENSAD	/0	0,00	192,40	192,40
4781	0/0	096.460.837/0001-92	6425 - CASA DA SOGRA ENXOVAIS LTDA	, Manta casal luxo, Roupão luxo	DISPENSAD	/0	0,00	373,62	373,62
4782	0/0	009.503.966/0001-16	6426 - MELISSA LINGERIE LTDA - EPP		DISPENSAD	/0	-13,13	249,37	249,37



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4829	0/0	027.413.508/0001-78	6427 - YOUSSEF ABDUL HADI ABDUL RAHIM - ME	. Meia ad social zigg soberana c/6	DISPENSAS	/0	0,00	219,89	219,89
4834	0/0	038.778.445/0001-70	6209 - COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS	. Camiseta masc. G malwee, Camiseta masc. M malwee	DISPENSAS	/0	0,00	135,00	135,00
4836	0/0	024.306.398/0001-57	6430 - COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGR	. Caixa de isopor 170L	DISPENSAS	/0	0,00	397,50	397,50
4837	0/0	028.341.507/0001-28	6429 - J CHEN - PRESENTES	. Carpete passadeira 1 mt azul marinho., Puff simples	DISPENSAS	/0	0,00	210,00	210,00
4874	0/0	000.063.960/0041-98	6432 - WAL MART BRASIL LTDA	. MALA DE VIAGEM DE MATERIA TEXTIL, MOCHILA . Caixa bombom carioca., Bombom amor carioca., Furadeira de impact o 550 110V, Ombre, 3m areia red, TV 32" phg5102.	DISPENSAS	/0	0,00	1.898,24	1.898,24
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903999.0311000 - GERAL</b>									
4838	0/0	003.660.283/0001-96	6431 - PAISSANDU PALACE HOTEL LTDA	. Prestação de serviços SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PAISSANDU	DISPENSAS	/0	0,00	245,00	245,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5032	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		13.782,83	13.782,83	0,00
5033	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		7.427,48	7.427,48	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4606	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.387,91
4607	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.447,77
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4719	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Switch 08 portas DLINK, Pen drive	DISPENSAS	/0	0,00	130,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4892	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	17,00



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cadeado 25mm					
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1736	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 02	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4922	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	48,00	0,00
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL</b>									
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	0,00	190,00	0,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5034	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL		OUTROS/NÃO		4.115,42	4.115,42	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: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4625	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.585,70
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4184	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	, Grampo de trilho, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de macho/fêmea, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades		PREGÃO ELE04/2018	0,00	0,00	1.556,50
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4852	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, CÓPIA DE CHAVE		DISPENSA D /0	0,00	0,00	10,00
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL</b>									
102	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA		PREGÃO PRE06/2017	0,00	0,00	2.562,63
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5035	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.		OUTROS/NÃO	3.762,02	3.762,02	0,00
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4624	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.004,13
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4185	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME			PREGÃO ELE04/2018	0,00	0,00	368,04



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.00.04.123.0010.2025.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903981.0111000 - GERAL									
4769	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	. Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades					
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000 - GERAL									
5036	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	5.760,25	5.760,25	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
4623	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.108,18
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
103	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.846,06
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
4621	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	550,04
4622	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.408,20
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
104	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	2.846,06
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME		CONVITE	13/2017	0,00	0,00	3.588,81



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL									
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5037	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		13.412,76	13.412,76	0,00
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4620	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.860,36
<b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5038	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		60.900,43	60.900,43	0,00
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4618	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	604,01
4619	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.113,60
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.188,00



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4914	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	. Pão de queijo tipo coquetel congelado . Alfaca, Rúcula, Abóbora madura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.840,94
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4826	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
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4766	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Cuba de embutir, Valvula LAVAT. S/ LADRÃO, Sifão universal, Selante PU CINZA, Fechadura externa, Maçaneta, Jogo de dobradiça, Parafuso Phillips, Bucha, Cantoneira MAO FRANC REF 30CM, Fita zebrada, Aplicador de silicone, Miolo de chave, Miolo de chave, Fechadura interna, Torneira, Adaptador C/ ROSCA INTERNA, 1" MANG., Redução MAG. INT. 1X3/4, Mangueira POLIET. 3/4 MT, Abraçadeira 3/4, Abraçadeira, Jogo de Serra Copo, Boia com haste	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.213,78
4802	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Gás Liquefeito de Petróleo GLP P45, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.925,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4729	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLDANAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4644	0/0	008.097.133/0001-30	5539 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	. AGULHA DISTÂNCIA/TEMPO 1D 125KM, Eixo TRANSIÇÃO, Cabo PP 4 VIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,90
4898	0/0	001.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	. Correia CORREIA 2X13X1025 GIR/AL, Correia alternador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,20
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4645	0/0	008.097.133/0001-30	5539 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	. Tomada 4 PINO REDONDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4897	0/0	001.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	895,00



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços SERVIÇO DE REAPERTO/REVISAR MANETIM.					
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903016.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4723	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Cartucho hp 662 PRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5051	0/0	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 08/2018 ADIANTAMENTO 1 3º SALÁRIO 1ª PARCELA	OUTROS/NÃO	/0	1.775,72	1.775,72	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5039	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		126.897,95	126.897,95	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4616	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.050,85
4617	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.368,42
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4689	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
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4186	17/2018	029.083.270/0001-95	6385 - DIAS E ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME		PREGÃO ELE04/2018		0,00	0,00	26.159,00



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m²; formato A4; medind o 210 x 297mm; alvura mínima de 90%, conforme norma Iso; opacidade mínima de 87%; umidad e entre 3,5%(+/-1,0), conforme norma tappi; corte rotativo, Ph alcalino cor branca ; embalagem revestida em bopp; produto com certificação ambiental FSC ou Certfor, com se lo e código de licença impressos na embalagem; pct com 500 fis, caixa com 10 resmas					
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
706	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
4985	0/0	012.919.582/0001-93	5838 - CLEONICE F. DA SILVA ROUPAS - ME	. Fita de cetim	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL									
4482	0/2018	023.520.426/0001-71	5931 - JESSICA PIMENTEL 42687856800	. Cobertura fotográfica	DISPENSA 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									
4415	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	. Prestação de serviços 4 PESSOAS PANFLETAGEM, 4500 PLANFLETOS, 1 000 COPO LONG, FAIXA, 500 CANECAS, 500 ALMOFADAS, LONA PATROCINIO, ETC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.680,00
4416	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.977,50
5052	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Prestação de serviços CONFECÇÃO DE FAIXA 400X100 DIA DAS MÃES E FAIXA 400X100 DIA DOS PAIS.	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
5040	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		6.683,41	6.683,41	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
4631	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,47



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4632	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.561,90
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL</b>									
3146	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUIUBAINA VIEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	18,60	0,00
4943	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alfaca.....	DISPENSA D	/0	-0,01	1.174,61	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL</b>									
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	285,00	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
4979	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF A JUROS DE BOLETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,68
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5041	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		82.167,39	82.167,39	0,00
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5046	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	785,81	785,81	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: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A FÉRIAS - DINAIR DE FATIMA DE SOUZA									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
4630	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.526,64
4924	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF 07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.086,95
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5047	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - MÉDIA H/E - DINAIR DE F DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	171,75	171,75	0,00
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5042	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		17.412,32	17.412,32	0,00
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
4628	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.698,87
4629	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.656,73
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4075	39/2018	095.433.397/0001-11	894 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSP	, Eletrocardiógrafo, composto de 12 canais, bateria externa, memória, laudo interpretativo	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	17.160,00
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905299.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3336	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR		DISPENSA D	/0	0,00	3.028,00	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: 16/08/2018 16:27:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, barra paralela, piso p/ barra paralela, Barra de Ling spaldar					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4687	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	4.840,50
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3774	13/2018	021.033.700/0001-52	6144 - ROMA GASES LTDA - ME	, Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,45m³ (03 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 0,75m³ (05 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 1,05m³ (07 litros), Recarga de cilindro de oxigênio medicinal - 2,25m³ (15 litros)	PREGÃO PRE	7/2018	0,00	0,00	145,70
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSAS D	/0	0,00	114,00	0,00
4131	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 510 ml fd c/12	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
4863	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo	DISPENSAS D	/0	0,00	65,00	0,00
5056	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4702	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Cloridrato de amitriptilina 25 mg, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg , Ibuprofeno 50mg/ml, Fosfato de prednisolona 3 mg/ml fr. 60 ml, Maleato de enalapril 5 mg, Prednisona 5 mg, Trimetadizina 35mg, Cloreto de sódio 20% injetável 10 ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	214,00
4783	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Item 04 - Alprazolam 0,5mg, Retinol gotas, Nimesulida 50MG, Dipirona 500mg /mL, Cloridrato de metoclopramida 5 mg/ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.167,26
4831	0/0	011.206.099/0001-07	6428 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E H	, Succinato de metoprolol 50mg, Succinato de metoprolol 25mg, Ranitidina 150mg, Amitriptilina 25 mg, Sinvastatina 20 mg, varfarina 5mg 30cps, neomicina + bacitracina 10g, HEMOFOL 5000UI 25AMP 0,25ML	DISPENSAS D	/0	0,00	5.606,53	0,00
4895	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Metildopa 250 mg CX C/30, Leite Aptamil LATA DE 800G	DISPENSAS D	/0	0,00	183,89	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4183	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	, Grampo de trilha, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de macho/fêmea, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades, Pasta plástica com elástico, medindo 180x245x10mm, confeccionada em polipropileno, transparente, Pasta plástica com elástico, medindo 335x245x40mm, confeccionada em polipropileno, transparente, Tesoura multiuso, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 8 1/2 polegadas, 20cm	PREGÃO ELE	04/2018	0,00	0,00	221,24
4187	17/2018	029.083.270/0001-95	6385 - DIAS E ROSSI INFORMÁTICA LTDA ME		PREGÃO ELE	04/2018	0,00	0,00	12.107,88



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m²; formato A4; medind o 210 x 297mm; alvura mínima de 90%, conforme norma Iso; opacidade mínima de 87%; umidad e entre 3,5%(+/-1,0), conforme norma tappi; corte relativo, Ph alcalino cor branca ; embalagem revestida em bopp; produto com certificação ambiental FSC ou Certfor, com se lo e código de licença impressos na embalagem; pct com 500 fis, caixa com 10 resmas					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
4474	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	. Bolsa colostomia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.056,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4243	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	. Mola de suspensão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.074,00
4941	0/0	003.571.637/0001-26	6434 - KABREQ FREIOS PECAS E SERVICOS EIRE	. Cabeçote compressor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
5054	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Pneu 175/70 R13 DUN, Válvula para pneu 175/70 R13	DISPENSA D	/0	624,00	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									
3337	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	. exercitador elastico suave, exercitador elastico medio, exercita dor 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	DISPENSA D	/0	0,00	356,00	0,00
4021	0/0	010.613.779/0001-74	6359 - OTICA SILVA &RUGANI LTDA ME	. Lentes de grau para olhos BIF FLAT TOP CR-INC	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
4056	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	. Saco plástico 15x25, Saco para embalagem 18,25	DISPENSA D	/0	0,00	66,50	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	217,00	0,00
4649	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	. Registro REGISTRO DE ÁGUA FINO, Mola MOLA E TRAVA PEDAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159,70
4717	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Switch, Cabo de força PARA MONITOR, Fonte PARA PC	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
4763	18/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Lampada led, Parafuso P/ VASO BUCHA 10 PAR, veda rosca, Bucha 08 MM, Parafuso Philips, Rebite, Broca de aço rápido, Broca videa 8 mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,80
4803	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
4891	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	. Pino fêmea, Cadeado 50 mm, Sifão flexível, Tinta piso 18L CINZA PREMIUM, Parafuso Philips 08MMX0,45, Bucha C/ ANEL 08MM	DISPENSA D	/0	0,00	323,80	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE GERAL									
59	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	. REF. A MONITORAMENTO VEICULAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	664,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL									
2023	21/2018	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO		PREGÃO PRE 8/2018		0,00	0,00	3.553,78



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de concentrador de oxigênio, Locação de BIPAP, Locação de CPAP									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4248	0/2018	054.485.875/0001-50	6396 - GAMA SONIC COMERCIAL LTDA	, Serviço de manutenção Aparelho de raio X	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.800,00
4453	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho DE BOTUCATU À LENÇÓIS PAULISTA.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
5055	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSAS D	/0	94,00	0,00	0,00
5062	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu, Cambagem RODA ESQUERDA	DISPENSAS D	/2018	134,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
1254	04/2018	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	CONVITE	02/2018	0,00	0,00	6.399,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4653	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	0,00
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 DISPENSAS D	/0	0,00	1.445,00	0,00
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 DISPENSAS D	/0	0,00	890,00	0,00
4664	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	0,00
4665	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO DIARIE DE SOROCABA E DOU	DISPENSAS D	/0	0,00	1.495,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	960,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO :Nº. 23/2018, CONVITE: Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	3.348,80
4650	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME	, Prestação de serviços REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE R EGISTRO , CONCERTO DE PEDAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	336,50
4761	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Confecção de impressos BLOCOS DE RECEITUARIO E FICHA DE PACIENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.020,00
4965	0/0	167.539.288-98	1655 - GILBERTO FRANCISCO DE PAULA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 13/08/18 A SER VIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - LEVAR PACIENTE EM RIBEIRÃO PRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
5060	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, Prestação de serviços Pedágio de ambulâncias	DISPENSAS D	/2018	107,26	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4437	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	128,25



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Repelente 200ml aerosol									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4635	0/0	019.575.201/0001-45	5339 - ADRIANA VALENTIM CARREIRA	, ECP injetável 10ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,00
5057	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Ivomec 50ML, Chermital caes plus, Bactrovet prata 500ML, Vacina v11, Ração NERO 20KG FILHOTE, Ração 15 kg SPECIAL DOG CARNE, Chemitril 150MG ANTIBIÓTICO AMPLO ASPECTO, Flunixin ANTIFLAMATÓRIO, Terracam SPLAY, Sabonete matacura, Shampoo CLOREXIDINA 500ML, Dexium	DISPENSA D	/0	1.209,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
705	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
4377	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
4420	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços Troca de fechadura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
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	129,90	0,00
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 PRÉDIO DO CDHU	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5048	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - JOÃO BATISTA GONÇALVES, REF A FÉRIAS - THIAGO SILAS DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	1.790,61	1.790,61	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL</b>									
5049	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS MÉDIA H/E - JOÃO BATISTA GONÇALVES	OUTROS/NÃO	/0	154,64	154,64	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4686	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00



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

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

Data: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Óleo diesel S-10					
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4885	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, X SALADA, REFRIGERANTE 2L	DISPENSAS D	/0	0,00	123,00	0,00
4947	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, MarmiteX, Refrigerante 200ML	DISPENSAS D	/0	0,00	906,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4699	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Coroa e pinhão, Amortecedor de direção	DISPENSAS D	/0	0,00	5.260,00	0,00
4775	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Jogo de arruelas PLANETARIA E SAT, Retentor pinhão FORD CARGO, Calço PINHÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	695,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4760	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Prego 18 X 24, Broca videa 10 mm, Broca LONGA VIDEA 3/8, Serra starret, Fita zebraada, Cal branco 20Kg, Cimento 50 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	1.253,00	0,00
4889	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, BROCHA QUADRADA, LAMINA P/ SERRA STARRET., COTOVELO LL 3/4, TOMA DA TELEFONE PEESA EMBUTIR., ROLO FIO FONE 02X40 PARES 200MT., CORDA NYLON 3MMX480MT	DISPENSAS D	/0	0,00	540,10	0,00
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 fluorecentes 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. RADIA 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	3.000,00	0,00
5053	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Rastelo RASTELO TRAPP COM CABO, Botina de segurança, Capa de chuva, Luvas vaqueta, Formicida em pó 1KG, Bota pvc preta, Rodo RODO REFORÇADO, Algicida H 1L, Luva LÁTEX PAR	DISPENSAS D	/0	913,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL</b>									
105	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	0,00	1.358,09
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4651	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA		DISPENSAS D	/0	0,00	570,00	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: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4654	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional					
4655	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAIS :ESTADÃO E DIARIO DE SOROCABA	DISPENSAS D	/0	0,00	855,00	0,00
4658	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	. Serviços de Publicação JORNAL DOU	DISPENSAS D	/0	0,00	450,00	0,00
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 DISPENSAS D	/0	0,00	960,00	0,00
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 DISPENSAS D	/0	0,00	890,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
618	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	. Prestação de serviço de dedetização Todos departamentos da prefeitura	DISPENSAS D		0,00	650,00	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	750,00	0,00
4853	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços CÓPIAS DE CHAVE DE RETRO E PATROL.	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
4855	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Prestação de serviços 2 CÓPIAS DE CHAVE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20,00
4984	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Prestação de serviços SERVIÇO DE CONSERTO DE CAÇAMBA DE ENTULHO.	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.31901143.0111000 - GERAL</b>									
5043	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		44.659,39	44.659,39	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL</b>									
4626	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	558,48
4627	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.561,25
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4472	0/0	011.150.283/0001-74	2744 - STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, M	. Dentes do centro, Dentes laterais, Parafuso com Porca	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.013,00
4473	0/0	011.150.283/0001-74	2744 - STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, M	. Dentes do centro, Dentes laterais, Parafuso com Porca	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.425,60
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
500	0/0	002.468.466/0001-41	2806 - JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-ME		DISPENSAS D	/0	0,00	230,00	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: 16/08/2018 16:27:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Nitrogênio líquido						
4945	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	. Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	225,29	0,00	
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Viga 3,5M, Viga 4,5M	DISPENSA D	/0	0,00	509,25	0,00	
5059	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	. Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	30.000,00	0,00	0,00	
				. Viga 15 X 3M, Viga 15 X 3,5M	DISPENSA D	/2018	1.023,75	0,00	0,00	
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903990.0111000 - GERAL</b>										
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	890,00	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL</b>										
4692	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLIDA D MUNICIPIO DE BOFETE.	O	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL							580.630,51	607.456,52	792.068,97	
TOTAL							580.630,51	607.456,52	792.068,97	

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 15 de Agosto de 2018

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