



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

Data: 04/05/2018 16:09:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 03/05/2018 à 03/05/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u> Lançada</u>	<u> Arrecadada</u>
DIA 03/05/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	550,99
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	583,46
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	15,77
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	23,92
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	44,18
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	44,85
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	25,51
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	2,28
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,92
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	10,45
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	1.884,27
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	70,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	233,50
131	1.1.1.8.02.3.2.01.00	M/J DE MORA DO ISSQN	83,33	0,00	4,20
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	24,23
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	20,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	71,42
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	210,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	140,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	5,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	3,99
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	13,12
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	4,31
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	0,32
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	2,10
21	1.3.2.1.00.1.1.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	4.916,67	0,00	1.883,85
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	3.833,33	0,00	35,19
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	166,67	0,00	53,35
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,33	0,00	2,57
25	1.3.2.1.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE SERVIÇOS	83,33	0,00	0,17
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚDE 15%	250,00	0,00	5,17
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,33	0,00	31,19
28	1.3.2.1.00.1.1.03.09	REC. DE REMUN. AFB	83,33	0,00	0,34
29	1.3.2.1.00.1.1.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	83,33	0,00	2,59
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,33	0,00	13,27
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	250,00	0,00	125,62
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,33	0,00	90,92
35	1.3.2.1.00.1.1.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	2,75
37	1.3.2.1.00.1.1.03.19	REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA	83,33	0,00	2,88
38	1.3.2.1.00.1.1.03.20	REC. DE REMUN. BLMAC	83,33	0,00	0,40
39	1.3.2.1.00.1.1.03.21	REC. DE REMUN. PAB	583,33	0,00	217,19
40	1.3.2.1.00.1.1.03.22	REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	83,33	0,00	129,39
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	166,67	0,00	39,71
43	1.3.2.1.00.1.1.03.25	REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENENTE ESTUTURAÇÃO	83,33	0,00	35,66
251	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS - CONVENENTE P/AQ. EQUIP. UB	0,00	0,00	104,75
224	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQ. EQUIP. UBS "BRUNO NOVA	0,00	0,00	50,48
247	1.3.2.1.00.1.1.03.29	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. ULTRASSOM	0,00	0,00	109,98
249	1.3.2.1.00.1.1.03.30	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	54,99
45	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNATE	83,33	0,00	12,05
46	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	500,00	0,00	353,52
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	588,53
50	1.3.2.1.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDUCAÇÃO 25%	83,33	0,00	1,06
51	1.3.2.1.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	166,67	0,00	62,35



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

Data: 04/05/2018 16:09:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Receita de 03/05/2018 à 03/05/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
52	1.3.2.1.00.1.1.05.08	REC. DE REMUN. APOIO A CRECHES	83,33	0,00	4,33
57	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,33	0,00	81,44
59	1.3.2.1.00.1.1.10.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PSB	83,33	0,00	262,55
61	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIMPLES NACIONAL	83,33	0,00	31,68
63	1.3.2.1.00.1.1.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MULTAS DE TRÂNSITO	250,00	0,00	147,10
64	1.3.2.1.00.1.1.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS	1.000,00	0,00	111,33
65	1.3.2.1.00.1.1.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	1.583,33	0,00	288,66
66	1.3.2.1.00.1.1.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MINERAIS	83,33	0,00	23,62
67	1.3.2.1.00.1.1.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	83,33	0,00	4,76
68	1.3.2.1.00.1.1.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	83,33	0,00	75,07
69	1.3.2.1.00.1.1.99.09	REC. DE REM. DE REC. VINC. - CIDE	83,33	0,00	3,50
70	1.3.2.1.00.1.1.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS DESONERAÇÃO	83,33	0,00	10,04
71	1.3.2.1.00.1.1.99.11	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ALIENAÇÕES	166,67	0,00	1,79
73	1.3.2.1.00.1.1.99.16	REC. DE REMUN. FEX	83,33	0,00	0,79
75	1.3.2.1.00.1.1.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	83,33	0,00	85,26
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	-6,84
77	1.3.2.1.00.1.1.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	2.583,33	0,00	2.117,52
78	1.3.2.1.00.1.1.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	83,33	0,00	5,47
82	1.3.2.1.00.1.1.99.46	REC. DE REMUN. CONV. PARA CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE	83,33	0,00	690,34
83	1.3.2.1.00.1.1.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	83,33	0,00	4,94
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	83,33	0,00	384,79
86	1.3.2.1.00.1.1.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	750,00	0,00	501,31
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	205,22
212	1.3.2.1.00.1.1.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTI	333,33	0,00	5,82
242	1.3.2.1.00.1.1.99.58	REC. DE REMUN. CONV. MIN. ESP. - CONST. BILHETERIA	0,00	0,00	44,99
245	1.3.2.1.00.1.1.99.59	REC. DE REMUN. CONV. SEJEL - ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	27,40
94	1.7.1.8.03.1.1.03.00	TETO MUN. DA MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL.	3.500,00	0,00	3.262,00
256	1.7.1.8.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.256,22
175	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	-683,33	0,00	-667,44
109	1.7.1.8.06.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L	3.416,67	0,00	3.337,23
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	3.484,95
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	241.150,48
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	33.384,02
TOTAL DO DIA 03/05/2018				0,00	299.321,15
TOTAL				0,00	299.321,15

BOFETE, 03 de Maio 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: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Maio de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100304	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	. REF. A CARTÃO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2018 - FECHAMENTO 20/04/2018		/0	0,00	8.097,32	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									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905233.0111000 - GERAL									
2039	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	. Camera Cannon 80D com lente 18-55 kit completo	DISPENSA D	/0	0,00	7.990,00	7.990,00
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
2040	0/0	028.297.397/0001-44	6217 - KNOW SOUND SOM IMAGEM LTDA	. Pdestal de studio com base, tripe hidraulico, Iluminador Led HD1 60, microfone Boya Kit 3 pcs, estabilizador para microfone, microfone takstar, tripe ilumin ação, microfone behringer ci usb	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.549,00
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									
674	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	21,45	0,00
2256	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Água mineral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8,40
2484	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	. Água mineral com gás 500ml, Água mineral 500 ml, Refrigerante la ta 350 ml, Refeição tipo prato comercial churrasco, Refrigerante KS, Refrigerante 2 litros Coca cola	DISPENSA D	/0	0,00	829,50	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
2342	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	. Cabo PP 4 vias 16mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.430,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
2041	0/0	028.297.397/0001-44	6217 - KNOW SOUND SOM IMAGEM LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.430,00



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cabo BHOOF, HD de 1 tera, Kit bateria pilhas, Kit bateria origi nal									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL									
80	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOIAS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	549,73
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.786,80
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,09	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
2525	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
2711	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 02/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	88,00	88,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
2269	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	, Serviços de confecção supor para aparelho de previsão do tempo	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
2523	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
1415	0/0	001.560.045/0001-83	245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Exame médico ADMISSIONAL/DEMISSIONAL									
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
2191	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Pen drive 8GB, Agenda executiva executiva, Etiqueta A4350 25fl s	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	242,80
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
2329	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,00
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									
2477	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP - DARF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2746	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DA FUNC. PAULA DIVINA SCHAUFFLER VEIGA	OUTROS/NÃO	/0	339,71	339,71	339,71
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1791	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,88
1792	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,59
2749	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Maio	DISPENSA D	/0	1.770,88	0,00	0,00
2750	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA		DISPENSA D	/0	1.180,59	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: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Locação de imóvel Mês de Maio									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	516,11
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									
98	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviço funerário	DISPENSA D	/0	0,00	2.230,00	790,00
2292	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviço funerário	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.039,00
2382	0/0	009.532.403/0001-56	6259 - ECOLIFE SERVICOS DE TATUI LTDA	, Prestação de serviço de dedetização	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.970,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2504	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Confecção de faixas Aniversário de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	252,00	0,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2341	0/0	025.087.946/0001-68	5858 - PAULO ROBERTO APARECIDO ALVES - ME	, Papel color set vermelho/amarelo/branco/preto/azul claro, Cola b astão 40g, Papel sulfite A4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	133,30
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2751	0/0	045.992.724/0023-02	2750 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		DISPENSA D	/0	955,00	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: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.365 - Educação Infantil 02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</p>									
2747	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, Talão de passes com itinerário de Bofete a Botucatu v. rondon, Talão de passes com itinerário de Bofete a Porangaba	OUTROS/NÃO	/0	490,81	490,81	490,81
<p>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição 02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P. 02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</p>									
2512	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Pepino, Repolho	DISPENSA D	/0	0,00	49,28	0,00
2513	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Tomate, Cebola	DISPENSA D	/0	0,00	156,50	0,00
2514	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Cenoura, Cará, Chuchu, Mandioca	DISPENSA D	/0	0,00	2.069,85	0,00
2752	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, Cheiro Verde, Repolho, Chicória	DISPENSA D	/0	1.229,12	0,00	0,00
<p>02.10.00.12.306.0011.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0011.2028.33903099.0311000 - GERAL</p>									
2266	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Colher de madeira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,78
<p>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</p>									
1521	16/2018	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & CHIRALDI LTDA EPP	, Peito de frango em iscas congelado IQF, corte obtido do quarto d ianteiro da carcaça das aves, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. D everá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento in dividual. Características organolépticas: aspecto próprio da espécie, não amo lecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da e espécie. Características: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: s aco plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial , CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalagem, de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Embalagem secundária, "Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obt ido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservador es de nitrito (INS) e nitrito de sódio (INS 250), antioxidante ácido ascórbico (INS 330) , estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta) , perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. I nformações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos to tais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vacuo, atóxico, flexiv el, lacrado, resistente ao	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	6.265,00

1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	<p>transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome</p> <p>, 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, essência de goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: 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 nas características de sabor, odor, coloração e conservação adequada. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em forma de bolinhas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos plásticos, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, 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 utilizado deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína min. 11g, Lipídios 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) – patinhas 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 rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, e espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Deverão 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 congelada 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.</p>	PREGÃO ELE03/2018	0,00	0,00	13.860,00	
<p>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 02.10.00.12.361.0012.2030.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.00.12.361.0012.2030.33903028.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</p>									
2339	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD		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: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Extintor PABC 1kg, Suporte veicular p/p4									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903990.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2324	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
2325	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2338	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor PABC 04 kg, Recarga de extintor PABC 2kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	775,00
2490	0/0	022.533.428/0001-32	6284 - NILZA MARIA DA SILVA 10513759832	, Prestação de serviços Restauração de carro alegórico	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	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									
2757	0/2018	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Cabo de embreagem, Flexível embreagem, Kit de bucha cambio	DISPENSA D	/0	74,00	0,00	0,00
2758	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Bateria 60 Ah	DISPENSA D	/0	225,00	0,00	0,00
2759	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Jogo de cabo de vela, Jogo de vela ignição	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2760	0/2018	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica troca do conjunto limpador de parabrisa	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
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									
284	0/0	0000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	, DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA - TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2016, DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.621,07
285	0/0	0000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	, DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA - TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE DE 2016, DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946,46
2710	0/0	000.662.270/0003-20	1335 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA Q	, REF. A VISTORIA DE TACÓGRAFO VEÍCULO PLACA FTE 0921	OUTROS/NÃO	/0	90,09	90,09	0,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	293,88



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.10.00.12.367 - Educação Especial									
02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903999.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos									
2530	0/0	014.571.372/0001-82	6286 - PAULO JOSÉ GARCIA TRANSPORTES ME	, Transporte de passageiros BOFETE À BOTUCATU	DISPENSA D	/0	0,00	2.293,20	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2696	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. ABONO NATALICIO - WILMA DE FÁTIMA VISNOVESCKI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	954,00
2745	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DOS FUNC. ELAINE C. OLIVEIRA BAVA; VAN ILDA AP. R.C. CAMPOS; PAULO HENRIQUE O. SILVA; PATRÍCIA FORMIGONI; MARC IANI CRISTINA R. DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS 04/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.335,93	4.335,93	4.335,93
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2460	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	8.067,50	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903046.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1647	06/2017	005.641.768/0001-68	1911 - PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	, MATERNAL - 1 ANO E 07 MESES A 2 ANOS, MATERNAL - 2 ANOS E 07 MESES A 3 ANOS, INFANTIL - 3 ANOS E 06 MESES A 4 ANOS, INFANTIL - 4 ANOS E 06 MESES A 5 ANOS, 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRE	02/2017	0,00	0,00	101.675,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.802,25



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881	. REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE07/2018		0,00	3.100,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
2426	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	. Refeição self service, Água mineral 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL									
2206	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Cabo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,06
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
2328	0/0	006.145.162/0001-02	6043 - AMIGO-AGENCIA MULTIMIDIA INTERATIV	. Prestação de serviços COMUNICAÇÃO JORNALÍSTICA(MIT)	DISPENSA D	/0	-6.000,00	0,00	0,00
2528	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	. Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
2755	0/2018	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	. Prestação de serviços Elaboração de vídeo institucional	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
2465	0/0	053.956.751/0001-42	7 - MARCIO P. VIEIRA LANCHONETE LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2466	0/0	014.816.079/0001-38	5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801	. Barra de gelo . Lanche, Refrigerante 2 litros, Água mineral 500 ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.966,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL									
2467	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	. Cobertura fotográfica Aniversário de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
2330	0/0	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	. Prestação de serviços Elaboração de vídeo -documentario do Festival Carreirinho da Música Raiz	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
2359	0/0	013.053.991/0001-12	6047 - VALMOR NIVALDO SANTOS 16738929811	. Prestação de serviços AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMAGEM DE DRONE EM COMEMORAÇÃO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (TRES PEDRAS) - VIPCT DE VINHETAS PRODUÇÃO AUDIOVISUAL BOFETE 138 ANOS - 50 VINHETAS EM AUDIO PRODUZIDAS REDE SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.700,00
2416	0/0	011.763.702/0001-43	6102 - J. R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	. Serviços de carregador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.170,00
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 02.14.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL									
2268	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	. Serviço de manutenção troca do tubo que sustenta rede de proteção	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.910,43
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
2207	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Confecção de faixas, Confecção de faixas e banners em lona, Confecção de cartazes, artes digitais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,80
2503	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Confecção de faixas Aniversário de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	252,00	0,00
2529	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824		DISPENSA D	/0	0,00	10,00	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: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE 02.15.00.10.000 - Saúde 02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
2695	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Cópia de chave . REF. ADICIONAL NOTURNO - CLAUDEMIR MARCOS PERES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	247,97
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 02.16.00.10.302.0028.1003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.16.00.10.302.0028.1003.44905233.0331000 - SAÚDE GERAL									
1631	0/0	016.834.628/0001-22	5096 - ELAINE FOGAÇA MORAIS DE MIRANDA 113	. Drone mavic pro combo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.996,00
02.16.00.10.302.0028.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.16.00.10.302.0028.1003.44905242.0331000 - SAÚDE GERAL									
2394	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	. Balcão para atendimento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.299,90
02.16.00.10.302.0028.1003.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO 02.16.00.10.302.0028.1003.44905287.0331000 - SAÚDE GERAL									
2376	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	. Armário de parede.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,90
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
2321	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	. Filtro de combustível, Filtro de óleo, Óleo 20W50 mineral 3L, Ó leo de motor 20w50 1L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
2374	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	8.067,50



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2461	18/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10 . Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	8.067,50	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
2428	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	. Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	0,00	444,00
2763	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Marmitex média	DISPENSA D	/0	216,00	0,00	0,00
2764	0/2018	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	. Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	32,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
737	14/2018	012.889.035/0001-02	1495 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. Ácido ascórbico 100mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de administração: ampola/frasco ampola/seringa preenchida 5ml; Via de intravenosa, Ácido Tranexâmico 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola 5ml; Via de administração: intravenosa, Clitalopram 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea ; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido/drágea; Via de administração: oral; Dimenidrinato 25mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 5mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco conta -gotas; Via de administração: oral; 20ml, Dimenidrinato 50mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 1 ml; Via de administração: intramuscular, Epinefrina, Hemitartarato 1mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola/seringa preenchida/ampola 1ml; Via de administração intracardiaca/intramuscular/intravenosa/subcutânea, Lidocaína, Cloridrato 20 mg/g (2%); Forma farmacêutica: gel estéril; Forma de apresentação: bisnaga/lubo; Via de administração: urológica; 30ml, Paroxetina, Cloridrato 20mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral, Ranitidina, Cloridrato 25mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco-ampola/seringa preenchida/ampola 2ml; Via de administração: intravenosa, Risperidona 1mg/ml; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: frasco; Via de administração: oral, Tramadol, Cloridrato 50mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola/frasco -ampola/seringa preenchida 1ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa	PREGÃO ELE01/2018	0,00	0,00	2.037,55	
1453	14/2018	004.027.894/0001-64	1570 - DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E E	. Dexametasona, Fosfato dissódico 4mg/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: ampola/seringa preenchida/frasco -ampola 2,5ml; Via de administração: intramuscular/intravenosa, Insulina Glargina 100ui/ml; Forma farmacêutica: solução injetável; Forma de apresentação: frasco -ampola 10ml; Via de administração: subcutânea, Propatilnitrito 10mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	650,00
1454	14/2018	004.027.894/0001-64	1570 - DUPATRI HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E E	. Metoprolol, Succinato 23,75mg equivalente a Tartarato de metoprolol 25 mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada ; Forma de apresentação: cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada ; Via de administração: oral, Metoprolol, Succinato 47,5 mg equivalente a 50 mg de Tartarato de Metoprolol; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada; Forma de apresentação: cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada; Via de administração: oral, Metoprolol, Succinato 95 mg equivalente Tartarato de Metoprolol 100 mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada; Forma de apresentação: cápsula/comprimido revestido de liberação prolongada; Via de administração: oral;	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	9.014,40
1501	32/2018	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL		PREGÃO ELE08/2018		0,00	120,65	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: 04/05/2018 16:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1505	32/2018	003.634.617/0001-57	6189 - AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS	, Haloperidol 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa						
				, Acido Folico 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Propafenona, Cloridrato 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE08/2018		0,00	411,45	0,00	
1506	32/2018	003.634.617/0001-57	6189 - AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS	, Acido Ascorbico 500mg ; Forma Farmaceutica Comprimido/comprimido Revestido/capsula ; Forma de Apresentacao Comprimido/comprimido Revestido/capsula ; Via de Administracao Oral, Acido Tioctico 600mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Colecalciferol (vitamina D3) 1000ui / Gota; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral; Fexofenadina, Cloridrato 180mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral;						
				, Clonidina, cloridrato 0,15mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, enoxaparina Sodica 40mg; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 0,4ml; Via de Administracao Subcutanea e Intravenosa	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	6.300,00	
1517	32/2018	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	, Amiodarona, Cloridrato 50mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida 3ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa; , dobutamina, Cloridrato 12,5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/ampola 20ml; Via de Administracao Intravenosa, fenilefrina, Cloridrato 100 Mg/ml (10%) ; Forma Farmaceutica Solucao Oftalmica; Forma de Apresentacao Frasco Conta -gota; Via de Administracao Oftalmica 20ml, Levomepromazina 40 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco Conta Gota; Via de Administracao Oral 20ml, norepinefrina, Hemitartrato 2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 4ml; Via de Administracao Intravenosa, octocina 5ui/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscular, suxametonio, Cloreto 100mg; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Tetracaina, cloridrato 10 Mg/ml; Fenilefrina, cloridrato 1 Mg/ml; Acido Borico 15 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oftalmica; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oftalmica 10ml, Tiotropio, Brometo 2,5 Mcg/dose; Forma Farmaceutica Solucao Inalatoria; Forma de Apresentacao Frasco + Inhalador/dose; Via de Administracao Topica; 60doses	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	427,50	
2102	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Agulha 6mm para caneta de aplicacao de insulina	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	132,00	
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL										
2215	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Cartucho de tinta HP black, Cartucho de tinta HP color	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00	
2754	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Envelope saco Kraft natural, Pasta L cristal A4, Pilha alcalina AAA, Grampo, Papel A4, Livro ata 200 folhas, Elastico para dinheiro cx 100g, Almofada carimbo VERMELHA, AZUL E PRETA., Tinta p/ carimbo VERMELHA, AZUL E PRETA., Caneta marca texto amarela, Bobina termica, Pincel marcador permanente, Grampo trilho, Envelope saco	DISPENSA D	/0	2.787,91	0,00	0,00	
2756	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Envelope saco Kraft natural, Pasta L cristal A4, Pilha alcalina AAA, Grampo, Papel A4, Livro ata 200 folhas, Elastico para dinheiro cx 100g, Almofada carimbo VERMELHA, AZUL E PRETA., Tinta p/ carimbo VERMELHA, AZUL E PRETA., Caneta marca texto amarela, Bobina termica, Pincel marcador permanente, Grampo trilho, Envelope saco, Clipe para papel	DISPENSA D	/0	2.805,41	0,00	0,00	
02.16.00.10.302.0028.2041.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903026.0331000 - SAÚDE GERAL										
2216	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00	



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cabo de telefone					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903028.0331000 - SAÚDE GERAL									
2340	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	. Extintor PABC 1kg, Extintor PABC 4,0KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	406,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
2337	1/0	058.760.851/0001-12	375 - MARGARETH PASSAGLIA MUELLER - EPP	. Soro fisiológico 0,9% 100ml, gaze estéril	DISPENSA D	/0	0,00	5.040,00	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									
2097	0/2018	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E	. Pneu 175/70 R13, Bico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	346,00
2257	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	. Bateria 150 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
2287	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	. Bateria 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
2347	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	. Bomba d água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
2348	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	. Pastilha de freio dianteiro, Rolamento de roda dianteira, Trava rolamento roda diant 85mm, Disco de freio dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	595,00
2753	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	. Bateria 90 Ah	DISPENSA D	/0	350,00	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									
2336	0/0	007.864.116/0001-18	6029 - YULI ATSUMI NAGASAWA - ME	. Agulha.....	DISPENSA D		0,00	0,00	632,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
2737	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril	DISPENSA D	/0	1.235,62	0,00	0,00
2739	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril	DISPENSA D	/0	1.423,38	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
2712	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO		DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2713	0/0	140.147.567-18	5996 - ANDRÉ BERTOLON BISSOLI	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
2714	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
2716	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, 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 abril	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2718	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 mês de abril	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
2719	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
2720	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 incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	6.800,00	0,00	0,00
2721	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. mês de abril	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
2723	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2725	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2727	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
2732	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 mês de abril	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2735	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 mês de abril	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
2736	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2738	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ 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 abril	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
2741	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 mês de abril	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
2742	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 mês de abril	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
2743	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 mês de abril	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
2744	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 mês de abril	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL									
679	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho BIPAP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
1838	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho CPAP	DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
2023	21/2018	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de concentrador de oxigênio, Locação de BIPAP, Locação de CPAP	PREGÃO PRE 8/2018		0,00	3.553,78	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903917.0331000 - SAÚDE GERAL									
680	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.691,00



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Locação de concentrador de oxigênio					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.310,37
02.16.00.10.302.0028.2041.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903974.0331000 - SAÚDE GERAL									
2767	0/2018	018.463.662/0001-63	6294 - JOSE RICARDO DE OLIVEIRA 11053715811	, Frete de transporte de encomendas Balcão de atendimento para posto de saúde da cohab	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL									
2326	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,00
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									
2395	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Confecção de Placas PS 2MM, Confecção de adesivo frente, Confecção de adesivo anti Trombada anti tromba	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	0,00
2489	0/0	003.416.069/0001-99	413 - OUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	, Prestação de serviços INSTALAÇÃO DE MULTI RECEPTOR/ RECEPTOR / ANTENA DIGITAL UHF	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
2502	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Confecção de faixas	DISPENSA D	/0	0,00	252,00	0,00
2505	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Confecção de roupas para apresentações.	DISPENSA D	/0	0,00	774,00	0,00
2715	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de abril	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
2717	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 abril	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
2722	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	9.200,00	0,00	0,00
2724	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 abril	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
2726	0/0	410.284.928-98	6182 - GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PUCCI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
2728	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	11.200,00	0,00	0,00
2729	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de abril	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
2730	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
2731	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.400,00	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: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2733	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 terça a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
2734	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
2740	0/0	301.331.268-89	2225 - RENATO TEIXEIRA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
2761	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
2762	0/2018	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	254,40
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									
2425	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex, Refrigerante 2 litros coca-cola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,00
2427	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex, Refrigerante 2 litros coca-cola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
2765	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex media	DISPENSA D	/0	1.056,00	0,00	0,00
2766	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL									
2120	0/0	011.414.559/0001-84	5758 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA -	, Saco de lixo 100 litros c/50	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	895,20
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
2046	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.127,20



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2047	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Caixa para sabesp, Cabo de aço, Número residencial chapa, Fita i solante 20 metros, Fita dupla face 12mm x 1.5m, Fio ca flexível 6.0mm/08	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,35
2365	0/0	060.591.617/0001-50	4975 - FORTALEZA MAT. DE CONST. PORANGABA	, Registro esfera 1 1/2, Fita veda rosca 18 mm x 50 m	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
2526	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Serra copo 85mm	DISPENSA D	/0	0,00	817,70	0,00
				, Tinta esmalte 3,6 litros preto, Água raz 5L, Maderite 16mm, Pr ego 18 X24, Torneira p/ jardim, Torneira via R jardim 1/4, Sifão sanfonado, Fita crepe 4 8x50, Pneu de carriola, Câmara de ar para pneu, Desengripante spray, óleo anticorrosivo sintético, frasco de 300 ml, Mangueira, Emenda poli 25mm, Adaptador 25mm, Abraçadeira 3/4, Torneira jardim curta 20x25mm, Fita veda rosca 18mm x 10 m					
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.645,57
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
2380	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Serviços de confecção	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024.0111000 - GERAL									
2464	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	, Viga 15 x 3,0 mts	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	315,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
2255	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 60 Ah positivo lado esquerdo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	1.969,63	0,00
2527	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Cimento SC DE 50KG, Ferro 3/8	DISPENSA D	/0	0,00	419,00	0,00
SUBTOTAL							135.980,45	67.024,74	268.136,60
TOTAL							135.980,45	67.024,74	268.136,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL



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

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

Data: 04/05/2018 16:12:15

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BOFETE, 03 de Maio de 2018

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