



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 12/07/2017 à 12/07/2017

Data: 13/07/2017 09:32:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 12/07/2017					
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	87,00
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	358,94
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	36,14
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	70,00
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	12,04
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	17,00
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	12,04
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	2.853,81
116	1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	250,00	0,00	9.470,16
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	6,88
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	13,53
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	3,62
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	23,45
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	6,00
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	0,96
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	3,27
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	0,00	0,00	0,68
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	76,95
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	16,43
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	12,58
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	32,13
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	4,47
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	4.017,91
TOTAL DO DIA 12/07/2017					0,00
TOTAL					17.135,99

BOFETE, 12 de Julho de 2017

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: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Julho de 2017									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100413	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. A CUSTAS JUDICIAIS PERTENCENTES AO ESTADO REFERENTES A ATOS JUDICIAIS - N°s 170590267832465; 170590267834146	/0		0,00	0,00	250,70
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									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905248.0111000 - GERAL									
2961	28/2017	059.104.760/0005-15	1956 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, Veículo automotor tipo picape cabine dupla, zero quilômetro, na cor PRATA NÉVOA, próprio fabricante, cões técnicas everá contar com garantia mínima de 3 (três) anos contado a partir da entrega do mesmo, contra qualquer defeito de fabricação. Também deverá vir acompanhado o manual de instruções em língua portuguesa e todos os equipamentos de sinalização e segurança exigidos por lei.	PREGÃO PRE09/2017		0,00	0,00	158.000,00
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									
3831	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	345,60	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
3849	0/0	007.220.448/0008-36	5977 - BACABA VEICULOS LTDA	, Front bumper sobrecapa de parachoque, Santo antonio, Lona marítima, Trava anti-furto estepe guarnição metálica	DISPENSA D	/0	0,00	4.299,96	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
3665	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta látex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
40	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	703,84	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: 13/07/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA ACEESO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	525,25	0,00
39 145	0/0	040.432.544/0001-47 0/0 033.530.486/0001-29	1240 - CLARO S.A 687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE , REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FRN - RENPAC	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	1.013,73 23,17	0,00 0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903969.0111000 - GERAL									
3860	0/0	061.074.175/0001-38	837 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, REF. A SEGURO DO VEÍCULO CAMINHONETE HILUX CD DSL 4X4 SRV AT VSC CHASSIS 8AJHA8CD8H2598978 - COD.MARCA/MODELO RENAVAN Nº 233771	Nº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903988.0111000 - GERAL									
621	0/0	007.126.215/0001-00	5202 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE LOCALIZADO NA INTERNET CONTRATO 04/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL									
3459	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	223,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
1306 3269 3847 3852 3887 3888 3889	0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0	004.843.060/0001-27 071.914.287/0001-03 007.220.448/0008-36 019.200.968/0001-90 214.065.728-45 266.185.568-80 027.010.518-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD 200 - JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME 5977 - BACABA VEÍCULOS LTDA 5143 - JAREDE SOARES VAZ 1969 - BRUNO DE BERNARDI CARLOS 1890 - DOUGLAS RICARDO DE LIMA RAMOS 1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, Prestação de serviços Diária..... , Prestação de serviços , Prestação de serviços , REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 13, 27, 29/06/2017 E 04/07/2017 , REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 06/07/2017 , REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS MESES 22/FEVEREIRO A 05/JULHO/201 7, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 04 E 06/07/2017, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 07, 08 E 09/07/2017	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0 /0 /0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 0,00 363,35 39,00 2.223,86	0,00 0,00 507,54 100,00 363,35 39,00 2.223,86	660,00 100,00 0,00 0,00 363,35 39,00 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									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
3660	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3732	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Tinta latex 18 litros , Memória 1 GB, HD 80 GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903995.0111000 - GERAL									
3733	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Visita técnica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
3737	0/0	007.372.620/0001-09	5801 - ELIZABETE RIBEIRO ANGELO ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
3896	0/0	004.846.518-62	1538 - ISMAEL BENEDITO FERRAZ	, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 13 E 21/06/2017, 06/07/2017	OUTROS/NÃO	/0	434,33	434,33	434,33
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903990.0111000 - GERAL									
3461	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	346,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
3683	0/0	021.518.939/0001-12	5553 - J F PERES RANIERI - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
3829	0/0	021.518.939/0001-12	5553 - J F PERES RANIERI - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990.0111000 - GERAL									
108	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,85
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
3333	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A RECARREGAMENTO DE LIMITES NOS CARTÕES DOS COLABORADORES CRÉDITO EM 15/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.139,83
3483	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.409,12
3892	0/0	136.706.268-32	990 - JANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 21/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	210,30	210,30	210,30
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									
3874	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	94,70	94,70	94,70



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PASEP CID...									
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
41	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	566,23	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3882	0/0	057.980.168-38	730 - KATIA REGINA GALLI DOS SANTOS	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 12/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	135,41	135,41	135,41
3883	0/0	327.118.438-07	2255 - JOSE ORACI BATISTA MARTINS	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 22/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	107,70	107,70	107,70
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									
3876	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 24/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	15,00	15,00	15,00
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									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3444	0/0	053.094.264/0006-22	5954 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Aachocolatado em pó 400g, Biscoito doce tipo maisena, Biscoito águua e sal 400g, Catchup, Mostarda, Extrato de tomate 850g, Suco em pó, Açúcar cris tal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	239,09
3830	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	201,60	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3662	0/0	067.722.397/0001-04	2971 - JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	833,25



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3784	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Arroz tipo 1 05kg, Açúcar cristal 5 kg, Feijão tipo 1 01 kg, Farinha de trigo 1kg, Óleo de soja 900ml, Sal refinado 1kg, Macarrão 500g, Molho de tomate 340g, Pó de café 500g, Sardinha 84g , Carne moída	DISPENSA D	/0	0,00	7,98	0,00
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3445	0/0	053.094.264/0006-22	5954 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21,98
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2824	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
3890	0/0	229.031.638-55	1772 - GLAUCIA FERNANDA VIEIRA NUNES	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 17/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	56,90	56,90	56,90
3891	0/0	144.301.048-08	1861 - NEUZA JÚLIA DA SILVA	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 16/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	95,00	95,00	95,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903016.0111000 - GERAL									
3244	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	, Cilindro, Rolo fusão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	439,00
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL									
3248	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

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

, Prestação de serviços

02.08.00.04.129 - Administração de Receitas

02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL

3498	0/0	028.888.248-25	1973 - ALDA APARECIDA RODRIGUES	, REF. A DEVOLUÇÃO DE COTA DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CURRIRIA Nº 211 RUA 40 - ALPES DA CASTELO II	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,57
3927	0/0	022.459.518-08	1979 - ZILDA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA	, REF A DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXOS AO PROCESSO DE EMPENHO	OUTROS/NÃO	/0	69,06	69,06	0,00

02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO

02.08.00.04.129.0010.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.08.00.04.129.0010.2027.33903999.0111000 - GERAL

3738	0/0	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
------	-----	---------------------	---------------------------------------	-------------------------	------------	----	------	------	----------

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

02.09.00.12.000 - Educação

02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição

02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR

02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.

02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL

2902	0/0	001.838.723/0325-92	4968 - BRF S.A.	, Empanado de frango, Kibe bovino	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.355,04
3706	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Carne moída, Peito de frango cong. em cubos	DISPENSA D	/0	0,00	2.574,60	0,00

02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.

02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos

1791	18/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs isca congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações rotuladas de acordo com legislação vigente em rótulo litografado utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovada provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Processo: Refil, equalização e congelamento da peça. Com a peça a corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulado 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 a empilhamento e transporte ou seu período. "Peito de frango congelado, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro do padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Deverá ser congelado em tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulado 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 a empilhamento e transporte ou seu período. "Peito de frango congelado, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro do padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Deverá ser congelado em tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Características: aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie. Características: proteína: 17%, lipídio 12%.	PREGÃO ELE05/2017	0,00	5.163,00	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------	---	-------------------	------	----------	------

(Página: 7 / 19)

2949	02/2017	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	embalagem o s/r, nome , CHEIRO VERDE/CEBOLINHA, REPOLHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,91
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3898	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 06, 13 E 14/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	138,60	138,60	138,60
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3940	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Rolamento alternador	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903919.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3941	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
42	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	228,89	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903969.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3875	0/0	001.356.570/0001-81	2066 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR		OUTROS/NÃO	/0	937,37	937,37	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: 13/07/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO PLACA DKI 6729 Nº3897544970631	- APÓLICE				
02.09.00.12.367 - Educação Especial									
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
2694	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	, Refeição...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	870,00
02.09.00.12.367.0015.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903999.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3897	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 28/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	28,00	28,00	28,00
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3470	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.725,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2953	22/2017	015.693.064/0001-92	1946 - EMERSON LUIZ DA SILVA ME	, Algodão hidrófilo, pacote com 100 gramas. Barbante cru nº 8, peso ando aproximadamente 01kg. Bolas de basquete, medindo no mínimo 75 a 78 cm de diâmetro, confeccionado em PVC, peso aproximado entre 600 a 650 g. Bolas de futsal, 12 gomos, medindo no mínimo 61 a 64 cm de diâmetro, confeccionado em PVC, peso aproximado entr e 410 a 440g. Bolas de volei, 18 gomos, medindo no mínimo de 60 a 73 cm de diâmetro, confeccionado em PVC, peso aproximado entre 240 a 270g. Caderno brochura; costur ado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades, Calculadora medindo aproximadamente 10 cm x 14 cm, com funções básicas (% M+, M-, MRC, tecla voltar) visor de 12 dígitos, alimentação dupla intelige nte (solar é bateria), Canudo plástico, pacote com 500 unidades, "Cartolina, medindo 50cm x 66 cm, pacotes com 20 unidades, sendo:16 pacotes na cor branca01 pacote na cor az ul01 pacote na cor verde01 pacote na cor vermelha01 pacote na cor rosa". Clipe; confe ocionado em aço; formato paralelo; inqueleado; nº 02; caixa com 500g. Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, bico econômico; secagem normal; acondic ionada em frasco; peso 40g; na cor branca; caixa com 12 unidades. Fita com glitte r; atóxica; estojo contendo frascos plásticos de 25g cada cor; cores vermelha, amarelo, azul, prata, verde e ouro; caixa com 06 unidades. Diário de classe bimestral, grande, m odelo P 1732, com 8 folhas, Dicionário de espanhol, espanhol x português - português espanhóis, medindo no mínimo 15x10cm, contendo no mínimo 210 páginas. Dicionário de ingl ês, ingl ês x português - português x ingl ês, medindo no mínimo 15x10cm, contendo no mínimo 300 páginas. Envelope ofício 114 x 229mm, de 60gr com RPC, caixa com 10 00 unidades, Envelope ofício 114 x 229mm, de 75gr sem RPC, caixa com 1000 unid es. Etiqueta branca 25,4 x 101,6 mm, pacote com 200 etiquetas. Fita adesiva tra nsparente, medindo 12mm x 30m; p acote com 10 unidades. Fita adesiva transparente, medindo 12mm x 5 0m; pacote com 6 unidades. Fita adesiva colorida, medindo 12mm x 10m, pacote com 72 unidades, "Folia de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm ; modelo com glitter; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 und ades, sendo:23 pacotes na cor amarela24 pacotes na cor prata14 pacotes na cor azul 1 claro24 pacotes na cor dourada22 pacotes na cor laranja17 pacotes na cor vermelha05 p acotes na cor marrom05 pacotes na cor pele05 pacotes na cor preta29 pacotes na cor rosa23 pacotes na cor verde02 pacotes na cor branco", "Folia de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo estampado; acondicionada em embalagem apropriada; p acote com 10 unidades;02 pacote no modelo light xadrez02 pacote no modelo listrado arco iris02 pacotes no modelo coração19 pacotes no modelo sortidos07 pacote no modelo animais07 pacote no modelo bolinhas07 pacote no modelo savana", Grampeador; de mesa ; estrutura metálica; base plástica; medindo 16,5 x 3,5 x 5,0cm (C x LF x AF); na cor preto; para	PREGÃO ELE06/2017	0,00	0,00	38.221,48	

					grampos 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e afineta papel 75g/m ² . Lastex elástico, pacote com 10 unidades de 10 metros corpo em madeira; no formato sextavado; matéria da carga mina grafite medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lápis; com fornecedor na embalagem; caixa com 72 unidades, Lápis de cera, espessura grossa, longo (gizado) caixa com 12 cores sortidas. Livro protocolo correspondência, ia, contendo 100 folhas, medindo 154 x 216 mm. Massa de modelar; composição básica ceras, pigmentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólido, maleável, a toxico; tipo fosca; na cor variada; embalado em estojo, contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma Nbr -11786, certificado pelo Inmetro; peso líquido de 180 grs. Olho com pupila móvel para artesanato, pacote com 100 unidades, Palito de sorvete colorido, pacote com 100 unidades. Palito de sorvete natural, pct com 100 un idades,"Papel cartão, medindo 48x66cm, fosco, 200gr, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 20 unidades, sendo: 29 pacotes na cor bege36 pacotes na cor amarela, a10 pacotes na cor lilás38 pacotes na cor azul escuro30 pacotes na cor rosa claro30 p acotes na cor marrom39 pacotes na cor verde bandeira38 pacotes na cor preta38 pacotes na cor vermelha36 pacotes na cor branca31 pacotes na cor laranja16 pacotes na cor violeta10 pacotes na cor pink", "Papel color set; gramatura 110 g/m ² ; medindo 48 x 66cm; pa cote com 20 folhas, sendo: 10 pacotes na cor amarela fluorescente30 pacotes na cor am cor azul claro25 pacotes na cor azul escuro10 pacotes na cor laran pacotes na cor marrom23 pacotes na cor verde23 pacotes na cor pret vermelha26 pacotes na cor branca24 pacotes na cor laranja10 pacote pacotes na cor pink fluorescente19 pacotes na cor rosa10 pacotes n a cor roxo fluorescente10 pacotes na cor verde claro10 pacotes na cor verde f luorescente05 pacotes na cor rosa claro", "Papel dobradura medindo 50x60cm, acondicionad o em embalagem apropriada, pacote com 100 unidades, sendo:01 pacotes na cor amarela01 pacotes na cor azul claro01 pacotes na cor azul escuro01 pacotes na cor marrom01 pacotes na cor rosa claro01 pacotes na cor preta01 pacotes na cor vermelha01 pacotes n a cor branca01 pacotes na cor laranja01 pacotes na cor verde bandeira", "Papel es pecial para impressão, 180gr, tamanho A4, medindo 210x297mm, textura vergé, caixa com 50 folhas;31 caixas na cor branca05 caixas na cor bege", Papel Kraft, apresentação em bobina, 60gr, medindo 60x200cm, Papel de presente diamante infantil, pacote com 40 folhas, Papel para presente em couche, 40cm x 100 metros, apresentação em bobina, estampado, Papel para presente em couche, 60cm x 200 metros, apresentação em bobina, estampado, Pasta catalogo confeccionada em PVC, 04 furos com colchete, visor frontal, medindo 245 x 335 x 20mm, com 5 plásticos de 0,06mm de espessura. Pasta em L, tamanho ofício, confeccionada em plástico transparente. Pasta plástica com elástico, medindo 335 x 245 x 20mm, Pasta suspensa; de cartão kraft natural: com 250g/m ² ; na cor parda; no 1 amanho oficio (240x360) mm; haste poliestireno (ps); ponteira poliestireno (ps); grampo interno de polipropileno (pe); modelo normal; visor em acetato transparente e etiqueta branca, com orifícios para suporte do visor em 6 posições; acondicionado em caixa; caixa com 50 unidades, Pen drive 16 GB, Percevejo, latonado, caixa com 100 unidades, Perfurador alicate para 1 furo para 10 folhas, "Pincel atômico; com conta de filtro chanfrada; do tipo recarregável; caixa com 12 unidades, sendo: 04 caixas de azul04 caixas de vermelha04 caixas de preta", "Pincel marcador permanente, com conta de filtro redon DISPENSA D /0 0,00 0,00 250,00	PREGÃO ELE06/2017	0,00	0,00	20.561,07
2956	22/2017	022.610.609/0001-15	1953 - NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME						
3240	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO						
3689	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTO						
02.10.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3305	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS						
3903	0/0	047.333.034/0004-04	2426 - VECOL VEÍCULOS S/A						
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3730	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME						
02.10.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
43	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP						
								OUTROS/NÃO	/0 0,00 5.188,69 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: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903990.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3458	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	483,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3243	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	160,00
3690	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
3756	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.000 - Cultura									
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
3828	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Salame fatiado, Biscoito wind 500g, Azeite de oliva, Presunto, S maracujá, Suco pronto 1 litro uva, Queijo tipo gorgonzola, Queijo 400g, Oregano, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	174,94	0,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL									
44	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	299,97	0,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
3406	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA FUC 7124 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - AIT ORIGINAL Nº QR-A1-734577-4 - NOTIFICAÇÃO Nº 4411267936	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
3893	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 22/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	106,36	106,36	106,36
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
3840	0/0	022.598.992/0001-33	5866 - VANESSA BARTOLLI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	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: 13/07/2017 09:35:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Locação de banheiro químico										
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER										
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer										
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.13.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL										
3948	0/0	001.157.555/0035-53	5430 - TENDA ATACADO LTDA	, carne acem, Frango, Carne moída, Bacon, Linguiça calabresa, Linguiça CARNE SUINA, Coxão duro	DISPENSA D	/0	4.454,79	4.454,79	4.454,79	
3949	0/0	001.157.555/0035-53	5430 - TENDA ATACADO LTDA	, Oleo de soja 900ml caixa com 20 uni., Alho triturado 1 kg, Macarrão tipo parafuso 500g, Feijão tipo 1 - 1 kg, Arroz tipo 1 - pct 5 kg, Tempero semi pimenta 1kg, Tempero semi pimenta 5kg, Farinha de milho 2kg, Milho verde em conserva 2kg, Ervilha em conserva 200g, Suco em pó 1kg uva, manga, goiaba, abacaxi, limão, maracujá, laranja, Extrato de tomate 340g, Maiorâncio 500g, Margarina c/ sal 3kg, Fubá 5kg, Margarina sem sal 500g, Água mineral com gás 500ml, Água mineral 510 ml, Sal refinado 1 kg	DISPENSA D	/0	5.295,54	5.295,54	5.295,54	
02.13.00.27.812.0019.2039.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.13.00.27.812.0019.2039.33903026.0311000 - GERAL										
3713	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Lâmpada vapor metálico 400W, Reator vapor metálico 400W externo, compacta 45w x 220v, Lâmpada compacta 45 x 127v	Lâmpada	DISPENSA D	/0	0,00	1.540,19	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL										
3942	0/0	096.165.170/0001-03	5489 - TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	, Troféu trio 5141, Troféu trio 5144, Medalha esportiva, Trofeu go leiro e artilheiro	DISPENSA D	/0	1.051,00	0,00	0,00	
02.13.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.13.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL										
45	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	722,59	0,00	
02.13.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.13.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL										
3479	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	446,00	
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL										
1305	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO		OUTROS/NÃO		0,00	860,00	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: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3885	0/0	420.750.978-01	1148 - BRUNA DA SILVA MARIANO	, REF. A AULAS DE JIU-JITSU MINISTRADAS ÀS TERÇAS, QUINTAS E SÁBADOS	OUTROS/NÃO	/0	250,89	250,89	250,89
3886	0/0	000000000001384	1384 - WILLIAN MARIANO DA SILVA	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NOS DIAS 24 E 25/06/2017 , REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 25/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3469	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.725,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3904	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Oxigênio medicinal	PREGÃO PRE03/2016		1.280,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1851	17/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, cetamina, Cloridrato 50 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 2 Ml; Via de Administracao Intravenosa, cloridina, Cloridrato 150mcg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenoso/peridural, Heparina Sodica 5000 U/ml/0,25 Ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola /frasco-ampola/seringa Preenchida 0,25 Ml; Via de Administracao Subcutanea , Hidrocortisona, Succinato Sodico 500 Mg; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intravenosa, Nitroglicerina 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida; Via de Administracao Intravenosa, norepinefrina, Hemitaratato 2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 4ml; Via de Administracao Intravenosa, suxametonio, Cloreto 100mg; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa	PREGÃO ELE04/2017		0,00	136,72	0,00
3273	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Dobeven 500mg, Budesonida 32mcg spray c/120 doses, Venalot, Montelukast (montelukast) 5 mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,74
3275	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Venalot.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,02
3304	0/0	058.760.851/0001-12	375 - MARGARETH PASSAGLIA MUELLER	, Alcool 70%	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
3362	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Lamotrigina (lamotrigina) 100mg c/ 30 comp, Neovite	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,84
02.15.00.10.302.0028.2041.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3239	0/0	011.413.829/0001-32	5785 - COLOMARE E VIEIRA COM. MAT. CONST.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	282,10



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3434	0/0	011.413.829/0001-32	5785 - COLOMARE E VIEIRA COM. MAT. CONST.	, Perfil de divisória H, Perfil de divisória U, Dobradiça, Porta D , vivilux Eucatex na cor areia com perfil naval cinza e fechadura locke wel instalada, Fechadura de porta, Batente 0,80cm , Perfil de divisória H, Perfil de divisória U, Placa de divisória , Perfil acabamento para porta de divisória	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	511,98
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2437	0/0	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	, Fronha descartável 50X70cm, gramatura 20, Papel lençol 100% fibr as celulose, medindo 50x0,70m	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.312,85
3516	34/2017	033.255.787/0001-91	1778 - IBF INDÚSTRIA BRASILERIA DE FILMES S.A	, Fixador para 40 litros, pacote com 2 galões de 5 litros de quimi co concentrado parte A e 2 frascos de químico parte B para preparo de 20 litros cada parte A+ B. Podendo ser feito apenas 20 litros por vez;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	1.495,00	0,00
3528	34/2017	052.202.744/0001-92	603 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, Especulo vaginal descartável, tamanho M, bordas anti -traumáticas, lubrificado, descartável, estéril, com dispositivo de abertura parafuso borboleta	PREGÃO ELE07/2017		0,00	665,00	0,00
3530	34/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, Filme para raios -X 18 cm x 24 cm c/100, Filme para raios -X 24 cm x 30 cm c/100, Filme para raios-X 30 cm x 40 cm c/100, Filme para raios -X 35 cm x 35 cm c/100, Filme para raios-X 35 cm x 43 cm c/100	PREGÃO ELE07/2017		0,00	5.506,20	0,00
3531	34/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, Seringa descartável 5ml, estéril, atóxica, apirogênica, ponta li sa, sem agulha, caixa com 100 unidades;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	2.376,00	0,00
3532	34/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 10 ml;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	240,00	0,00
3540	34/2017	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	, Revelador radiológico automático para preparo de 38lt,	PREGÃO ELE07/2017		0,00	2.550,00	0,00
3541	34/2017	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	, Curativo, medindo 15 x 15cm, composto por uma camada interna aut oadesiva hipoalergênica, contendo hidrocóloide, poli -iobutileno e conservantes, uma camada externa de filme de poliuretano e um liner, composto por papel sil iconado, caixa com 5 unidades;; Solução de hipoclorito de sódio 1% (p/p), estabilizado, de uso hospitalar, para superfícies fixas, frasco de 1 litro;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	1.274,00	0,00
3542	34/2017	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	, Ambu reanimador infantil de silicone transparente, completo com reservatório de O2 e extensor, Lençol descartável, confeccionado em 100% TNT, com elás tico, medindo 2m x 90 cm, 20g/m², pct com 10 unidades. Máscara de alta concentração d e oxigênio, adulto, com reservatório é indicada para administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações da hipoxemia. O reservatório armazena 20% do oxigênio da respiração anterior, aumentando a concentração inalada pelo paciente, material de silicone, anatômica. Composto por másc ra de oxigênio de alta concentração, tubo de oxigênio 2,10m e bolsa reservatório;; Máscara de alta concentração de oxigênio, infantil, com reservatório é indicada para administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações da hipoxemia. O reservatório armazena 20% do oxigênio anterior, aumentando a concentração inalada pelo paciente, materia l de silicone, anatômica. Composto por máscara de oxigênio de alta concentração, tubo de oxigênio 2,10m e bolsa reservatório;;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	984,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
122	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMABEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Conversor pressão da turbina	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00
3307	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Jogo de cabo de ignição, Jogo de Vela de ignição, Óleo de câmbio , Cordalha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	339,10
3495	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMABEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Junta coletor escape	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	84,00
3523	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Pino de centro com regulagem, Barra de direção, Kit de embuchame nto de susp. kombi completo, Disco de freio, Jogo de pastilhas de freio, Tambor de fr eio traseiro, Jogo de lona, Kit de rolemento de roda dianteira Kombi, Feixe de mola da s uspenção dianteira, Amortecedor dianteiro, Cilindro de roda	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.489,00
3704	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo, Filtro diesel, Filtro separador, Filtro de direç ão, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno	DISPENSA D	/0	0,00	362,00	0,00
3705	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.093,00	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: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3752	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Filtro de ar, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Filtro de ar cabine, Óleo sintetico , Regulador de voltagem 24v, Rolamento 6003d, Rolamento alternad or, Anel de ajuste, Lâmpada H3 24V	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
3937	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Bendix de partida, Suporte de escova, Bucha, Induzido de partida novo	DISPENSA D	/0	295,50	0,00	0,00
3938	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Bendix de partida, Suporte de escova, Bucha	DISPENSA D	/0	155,50	0,00	0,00
3946	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Rolamento de roda dianteira, Mola, Rebite, Bucha mola dt/tr, Gra xeira 3/8 reta, Pino de centro com regulagem, Grampo molejo, Porca dupla, Abraçadeira mole jo, Grampo, Porca 18MM MB, Parafuso 12X25 MB, Arruela lisa 12MM, Travava aranha, Par afuso 3/8x4 1/2 UNF, Porca simples 3/8, Retentor, Graxa GMA2 1 KL, Arruela	DISPENSA D	/0	666,10	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2742	0/0	022.716.553/0001-88	5640 - FABIANO SILVA CHAIN - ME	, Bateria recarregável Welch Allyn	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,65
2744	0/0	022.716.553/0001-88	5640 - FABIANO SILVA CHAIN - ME	, Transdutor com placa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
3245	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	, Cartucho de cilindro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	478,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3905	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00
3906	0/0	090.184.476-41	5854 - ANDREZZA DE LIMA FACHINELLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00
3907	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00
3908	0/0	385.022.348-54	5899 - BRUNO MARQUES	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00
3910	0/0	377.893.168-77	5662 - CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00
3911	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.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00
3912	0/0	369.018.468-19	5884 - DANILO MARCHESOTTI CORVINO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00
3913	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00
3915	0/0	220.829.008-94	5976 - FABIO VICENTE LEITE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00
3916	0/0	300.002.308-98	5973 - DIEGO CARDOSO CORDEIRO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00
3917	0/0	348.391.338-67	4953 - FELIPE GRIZZO	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00
3919	0/0	105.980.516-27	5470 - GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00
3920	0/0	649.297.953-20	5974 - INACIO AUGUSTO DIAS DE CASTRO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00
3922	0/0	086.135.216-57	5968 - JOAO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00
3923	0/0	410.046.838-55	5975 - LAURO FERREIRA GONÇALVES		Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3924	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde					
3925	0/0	405.866.918-71	5886 - LUCAS COSER GIRALDELLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	
3929	0/0	058.470.254-08	5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	
3930	0/0	001.684.571-48	5632 - PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete., Serviços de plantão médica noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	7.600,00	0,00	
3932	0/0	352.598.368-98	5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	
3934	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	
3935	0/0	365.078.758-05	5760 - TAMIRES FERREIRA SIQUEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	
3936	0/0	215.598.798-66	2015 - VALERIA CECILIO ALBA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	8.400,00	0,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3524	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Mão de obra						
3753	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Mão de obra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.436,00	
3939	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00	
3945	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00	
					DISPENSA D	/0	1.570,00	0,00	0,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL										
46	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.616,08	0,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3909	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
3914	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, Serviços de plantão médico de segunda a sexta-feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	6.400,00	0,00	0,00
3918	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
3921	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira., Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	12.400,00	0,00	0,00
3926	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
3928	0/0	020.901.622/0001-06	5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS		Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3931	0/0 009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.		, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
3933	0/0 021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA		, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
3947	0/0 024.178.422/0001-10	5980 - FMD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3460	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	223,00
3684	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	223,00
3688	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	223,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2743	0/0 022.716.553/0001-88	5640 - FABIANO SILVA CHAIN - ME		, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
3786	0/0 005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA		, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	5.098,20	0,00
3877	0/0 157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE		, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 20, 21 E 22/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
3878	0/0 066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA		, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 19, 20 E 22/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	148,00	148,00	148,00
3879	0/0 027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA		, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 28/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
47	0/0 043.776.517/0001-80	299 - SABESP		, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,89	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3901	0/0 001.356.570/0001-81	2066 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR		, REF. A SEGURO DO VEÍCULO PLACA FCY 1828 - APÓLICE Nº 3897548871231	OUTROS/NÃO	/0	974,33	974,33	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1054	0/0 017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
3853	0/0 019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ		, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	25,00	0,00
3880	0/0 400.474.278-17	1809 - ROSA ALMEIDA DE SOUZA		, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 20 E 28/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	82,00	82,00	82,00
3881	0/0 . . .	1284 - JOÃO CAMILO PONTES			OUTROS/NÃO	/0	53,00	53,00	53,00



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 11/07/2017									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
3342	0/0	007.356.250/0001-08	274 - S. A. ZANLUCHI ME	, Retentor, Rolamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
3703	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar externo, Filtro de óleo, Filtro diesel, Filtro sepa rador	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
3827	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Rele falta de fase	DISPENSA D	/0	0,00	179,80	0,00
3902	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Rolamento volante, Filtro lubrificante, Filtro hidráulico, Filtro separador, Filtro ar, Óleo lubrificante	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
3749	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Rele fotoelétrico 220 V bivolt externo, Base para rele	DISPENSA D	/0	0,00	65,70	0,00
3754	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & SANSAO COMERCIO DE MADEI	, Viga de eucalipto 5x15 x 3,5 mts, Sarrafo 3m x 15cm	DISPENSA D	/0	0,00	2.131,50	0,00
3805	37/207	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, TELHA ROMANA, CUMMEIRA DE TELHA ROMANA, CAIBRO 6CM X 5 CM X 3,5M PEROBA, VIGA 6 CM X 12 CM X 5,00 M, RIPA DE PEROBA, PREGO 15 X 15, PREGO 22 X 48, PREGO 17 X 21, TÁBUA BEIRAL 3,50M X 15 CM, TIJOLO SASSA 1 1 X 14 X 20 CM, ARMADURA PARA VIGA 3/8 DE 6 M COM ESTRIBO DE 20 X 30 CM, ARMADURA PARA COLUNA 5/16 DE 6 MT COM ESTRIBO 12 X 12 CM, TÁBUA DE PINUS 3, 00 X 25 CM, PEDRA Nº 1, PEDRA Nº 2, AREIA GROSSA, CIMENTO 50KG, ARAME RECO ZIDO, TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 X 0,50 M, SARRAFO PARA COBERTURA 3,00 X 0,50 M, SARRAFO PARA LAJE 3,00 X 0,10 M, MALHA 3/16 DE 3,00 X 2,00 M, CAL 20KG, AREIA FINA, CAL PINTURA SACO DE 10KG	CONVITE	07/2017	0,00	22.566,02	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
17	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONTRATO Nº 60/2016 - CONVITE Nº 04/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL									
85	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.601,79	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
3884	0/0	327.118.438-07	2255 - JOSE ORACI BATISTA MARTINS		OUTROS/NÃO	/0	31,50	31,50	31,50



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3894	0/0	359.201.598-20	1438 - EDSON YASUHIRO SUGAJIMA	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 22/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	40,00	40,00	40,00
3895	0/0	096.262.488-82	987 - VALMIR APARECIDO DOMINGUES	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 22/06/2017 , REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 28/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	25,00	25,00	25,00
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
3468	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	12.950,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
3722	0/0	012.602.722/0001-03	5781 - LIDERTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E S	, Dente central, Dente de canto esquerdo, Dente de canto direito, Parafuso, Porca, Lâmina 8 furos curva 5/8, Parafuso para lâmina, Porca para lâmina, Borda lateral curva, Parafuso, Arruela de pressão	DISPENSA D	/0	0,00	4.259,60	0,00
3790	0/0	012.602.722/0001-03	5781 - LIDERTRACTOR COMERCIO DE PEÇAS E S	, Lâmina 8 furos curva 5/8	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.3390399 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.3390399.0111000 - GERAL									
2603	0/0	060.085.081/0001-00	648 - JOAO MELLO NETO & CIA LTDA - ME	, Areia grossa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	552,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
3943	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903990.0111000 - GERAL									
3462	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	223,00
3478	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	223,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
3834	0/0	016.596.630/0001-00	3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							145.816,09	100.693,26	380.558,32
							-----	-----	-----
							145.816,09	100.693,26	380.558,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA



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

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

Data: 13/07/2017 09:35:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 12 de Julho de 2017

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