



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

Data: 26/04/2018 16:12:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 25/04/2018 à 25/04/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 25/04/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	748,45
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.444,06
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	2.946,33
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	1.548,72
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	680,15
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	10,09
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	1,77
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	1.261,28
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	254,47
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	856,79
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	3,00
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	3,22
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	611,69
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	7.805,85
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	2.084,36
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	68,83
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	17,20
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	1,91
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	58,72
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	598,74
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	591,70
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	1,24
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	230,65
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	125,50
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	59,05
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	163,33
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	0,68
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	147,76
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	10,71
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	110,26
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	6.608,65
TOTAL DO DIA 25/04/2018				0,00	33.055,16
TOTAL				0,00	33.055,16

BOFETE, 25 de Abril de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
2267	0/0	028.297.397/0001-44	6217 - KNOW SOUND SOM IMAGEM LTDA	, Lente modelo 18-135 canon com kit boya	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
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	0,00	161,65
2256	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral	DISPENSA D	/0	0,00	8,40	0,00
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	829,50	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903916.0111000 - GERAL									
2061	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Serviço de descupinização	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.370,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
2283	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	, Serviço de manutenção caixas de som	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
10	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	683,89
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
1821	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,80



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2498	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet , Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	279,80	0,00	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL									
2200	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g becel, Leite integral 1L gege	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	41,97
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.00.04.122.0004.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.00.04.122.0004.1003.44905299.0111000 - GERAL									
2126	0/0	018.181.313/0003-10	6214 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇ	, Encadernadora conjugada c/ 2 furadora 2x1 3x1 manual, fech adora wire-o manual STTTD 35CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.598,30
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
750	0/0	026.899.499/0001-04	2077 - REGIANE MARIA ALVARENGA REZENDE M	, REF. A ELABORAÇÃO DOS LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,00
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	242,80	0,00
2290	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Pasta AZ larga pct c/4 tigrada, Papel sulfite A4 10pct. x50fls	DISPENSA D	/0	0,00	2.490,50	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	2.850,00	0,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional									
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903016.0111000 - GERAL									
1826	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Caixa de som, Cabo de rede caixa, Cabo USB 2.0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	689,99
02.03.00.04.122.0004.2009.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903099.0111000 - GERAL									
2036	0/0	018.181.313/0003-10	6214 - LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNAÇ	, Garra duplo anel 1/4 34 CX C/ 100 COR PRETA, Garra duplo anel 5/16 34 cor preta cx c/ 100, Garra duplo anel 3/8 34 cor preta cx c/ 100, Garra duplo anel 7/16 cor preta cx c/ 100, Garra duplo anel 1/2 34 cor preta cx c/ 100, Garra duplo anel 9/16 34 cor preta cx c/ 100, Garra duplo anel 5/8 23 cor preta cx c/ 50, Garra duplo anel 3/4 23 cor preta cx c/ 50, Garra duplo anel 7/8 23 cor preta cx c/ 50, Garra duplo anel 1 23 cor preta cx c/ 50, Garra duplo anel 1 1/4 23 cor preta cx c/ 50, Garra duplo anel 1 1/8 23 cor preta cx c/ 25	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	683,45
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
1434	0/0	136.705.478-86	190 - ANIVALDO ROBERTO DA SILVA	, REF. ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-986,57	-986,57	-986,57
2476	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. TARIFAS DE POSTAGEM NO DIA 25/04/18	OUTROS/NÃO	/0	101,20	101,20	101,20
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	250,00	250,00	0,00
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
2480	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, PRECATÓRIO - PROCESSO 46.6341430001/56 - ID 08102000009929617 Nº. 28365850069024409	OUTROS/NÃO	/0	43.153,06	43.153,06	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2488	0/0	009.629.754/0001-80	2513 - NABIA PINSON - ME		DISPENSA D	/0	112,50	0,00	0,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Refeição, Refrigerante 500ml, Água mineral 500ml									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2119	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Botijão de gás P13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
11	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	652,16
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	0,00	790,00
2382	0/0	009.532.403/0001-56	6259 - ECOLIFE SERVICOS DE TATUI LTDA	, Prestação de serviço de dedetização	DISPENSA D	/0	0,00	1.970,00	0,00
2500	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	129,90	0,00	0,00
02.06.00 - 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	252,00	0,00	0,00
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1736	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 02	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
2204	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,97



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, Alho roxo GRANEL, Cebola, Tomate EXTRA, Frango inteiro RESFR. , Alfacede, Refrigerante 2 litros TUIUBAINA, Arroz tipo 1 - pct 5 kg MEDIANEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	133,30	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									
2188	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Cesta básica composta por 11 itens, sendo: 01 pct de Arroz branco polido tipo 1 5kg, 01 pct de Açúcar cristal 5kg, 02 kg de Feijão carioca tipo 1, 01 pct de Macarrão tipo 1, 01 pct de Semolina 500g, 1 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.356,90
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2192	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Fita para empacotamento transparente, Fita crepe 20mmx14m, Régua a acrílica 30cm, Grampeador carbex 266, Caneta corretiva cis, Clips n/2/0 c/500g, Bloco para recado auto-adesivo adere, Bloco de recados autoadesivo sticker, Caneta marca a texto azul, Agenda, Adesivo notas 38x50mm, Agenda executiva azul, Perfurador de papel, Etiqueta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	609,62
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL									
2004	0/2018	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Visita técnica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	90,00
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL									
2352	0/0	026.968.388-79	6251 - JOSÉ MARIA PANTOJO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,87



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, REF. A DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO IPTU EXERCÍCIOS 2014, 2015, 2016, 2017				
2450	0/0	144.272.668-78	6281 - JOÃO SOARES DE ARAÚJO	, REF. DEVOLUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DE 02 CAÇAMBAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,00
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
2180	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	, Alfaca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.810,07
2398	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	3.708,00	0,00
2401	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Limão TAITI, Cará, Beterraba, Cenoura, Mandioca, Pepino, Tomate , Batata DOCE, Chuchu	DISPENSA D	/0	0,00	1.372,10	0,00
02.10.00.12.306.0011.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903099.0311000 - GERAL									
2266	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Colher de madeira	DISPENSA D	/0	0,00	11,78	0,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, alho, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser 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 gr. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gordura 12%, proteínas 18%, fibras 0,5g, E sacos p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento 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 utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína mín. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto,, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados	PREGÃO ELE03/2018	0,00	13.860,00	0,00	

1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, "Carne bovina congelada moida sem osso (IQF) – patinho Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg. .. Abacaxi Hawai extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a romã, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranho e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achiote, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: saco de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal, destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm, admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 ppm, sem fermentação, isento de sujidades, para sítas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em pacotes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação ". Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica, Banana nanica, em penca, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e indireto, bem desenvolvidas, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa., Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes,	PREGÃO ELE03/2018	0,00	3.578,68	0,00
------	---------	---------------------	------------------------------------	---	-------------------	------	----------	------

devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg., Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,

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
02.10.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.10.00.12.361.0012.2030.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

2406	0/0	028.258.129/0001-13	6262 - BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA -	, Elástico latex 05MM N8 10M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17,85
------	-----	---------------------	--	------------------------------	------------	----	------	------	-------

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

2339	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Extintor PABC 1kg, Suporte veicular p/p4	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

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

2399	0/0	000.914.151/0004-06	6260 - MENDES,RIGONATTI & CIA LTDA	, Camiseta V.BRC, Camiseta M branca, Camiseta manga curta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	439,57
2404	0/0	003.015.387/0001-48	6261 - CRISLAINE FELIX MONDIN SOROCABA	, Paete luxo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,85
2405	0/0	028.258.129/0001-13	6262 - BATISTA E MADUREIRA COMERCIO LTDA -	, Bola isopor 450mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,55
2407	0/0	003.454.585/0001-08	6263 - CHEYENNE CALCADOS E CONFECCOES L	, Camisa 05MM N8 10M, Calção liso basico, Kanga, Meião futebol	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	721,62
2408	0/0	003.454.585/0001-08	6263 - CHEYENNE CALCADOS E CONFECCOES L	, Calção liso basico, Kanga	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,98

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

2029	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRO N°3/2018	NICO DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,40
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	285,00	0,00
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	285,00	0,00

02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

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	775,00	0,00
2478	0/0		428 - CLAUDIA LOREFICI	, REF. DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 17/04/2018	OUTROS/NÃO	/0	30,57	30,57	30,57
2490	0/0	022.533.428/0001-32	6284 - NILZA MARIA DA SILVA 10513759832		DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2492	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços Restauração de carro alegórico	DISPENSA D	/0	265,00	0,00	0,00
2506	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços Ajuste de tacógrafo, prgramação geral	DISPENSA D	/0	824,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2232	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica retifica do motor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.120,00
2234	0/2018	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
2236	0/2018	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
2272	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica troca de manga de eico e batente da suspensão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
12	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	296,65
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
2493	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	, Serviços de confecção vestuário	DISPENSA D	/0	7.974,00	0,00	0,00
02.10.00.12.367 - Educação Especial									
02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos									
1659	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	, Refeição.....	DISPENSA D		0,00	0,00	840,00
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									
2451	0/0	375.442.528-50	2237 - YARA MARIA FELIPE CORDEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.080,89



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2453	0/0	113.312.788-64	427 - ADILSON CAVICHIOLI	, REF. RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO , REF. RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.097,43
02.11.00.12.361.0016.2035.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.12.361.0016.2035.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2452	0/0	375.442.528-50	2237 - YARA MARIA FELIPE CORDEIRO	, REF. RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.020,47
2454	0/0	113.312.788-64	427 - ADILSON CAVICHIOLI	, REF. RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.111,78
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2114	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	8.067,50
2252	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
2375	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
2456	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	10.075,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
793	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água Sanitária, Detergente neutro 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,11
2121	0/0	011.414.559/0001-84	5758 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA -	, Saco de lixo 100 litros c/50, Limpador multiuso, Fósforo extra longo c/ 50 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.884,00
6990	60/2017	003.639.354/0001-79	2004 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP	, .. LOTE 12 - Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml, LOTE 18 - Limpa alumínio, frasco com 500 ml, LOTE 20 - Lustra móveis, brilho e proteção, emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizante; espessante, tensoativo, formaldeído; solvente alifático, perfume e água; embalado em frasco plástico de 200ml, LOTE 31 - Escova plástica, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14 x 42 cm	PREGÃO ELE	15/2017	0,00	0,00	93,70
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 08 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	82.497,50
02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
13	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,51



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1817	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	758,70
2494	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	758,70	0,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
2277	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Refeição self service, Refeição self service, Água mineral 500 m Refrigerante lata 350ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,91
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	22,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903017.0111000 - GERAL									
2259	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Fonte ATX 230W 24 pinos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL									
1989	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Válvula para mictório, Mecanismo para caixa acoplada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	582,00
2206	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Cabo	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL									
973	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	464,23
02.12.00.13.392.0017.2036.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903995.0111000 - GERAL									
2258	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Formatação									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
1819	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,90
2497	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	238,90	0,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
2184	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Prato plastico, Garfo plast.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
2193	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Guardanapo de papel 18xcmx20cm, Copo descartável 500ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,00
2205	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Toalha de mesa quadrada PEROL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,50
02.13.00.27.812.0018.2038.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903978.0111000 - GERAL									
2483	0/0	021.952.685/0001-46	6148 - MULTISERVE ADMINISTRACAO DE CONDOM	, Serviço de limpeza	DISPENSA D	/0	6.849,90	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903980.0111000 - GERAL									
2400	0/0	018.468.081/0001-14	5925 - HOTEL POLO CUESTA LTDA - EPP	, Diária Todos artistas que participarão do Shou de Aniversário de Bofete	DISPENSA D	/0	-7.834,00	0,00	0,00
2474	0/0	018.468.081/0001-14	5925 - HOTEL POLO CUESTA LTDA - EPP	, Diária Todos artistas que participarão do Show de Aniversário de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	7.933,00	7.933,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	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: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços Elaboração de vídeo -documentario do Festival Carreirinho da Música Raiz									
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									
02.14.00.27.812.0019.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.14.00.27.812.0019.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.14.00.27.812.0019.1003.44905299.0311000 - GERAL									
2133	0/0	023.706.338/0001-69	6229 - RGM Placares Eletrônicos Tecnodis Ltda-me	, PLACAR ELETRONICO ESPORTIVO USO EXTERNO 100X50X6CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL									
2249	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	1.613,50
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
2201	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUBAINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,60
02.14.00.27.812.0019.2039.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903026.0311000 - GERAL									
2104	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	, Lâmpada vapor metálico 400W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
1991	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta piso 18L, Tinta látex 18 litros, Tinta esmalte 3,6 litros, Água Raz 900 ML, Fita crepe para uso geral 48mm x 50m, Bandeja para pintura 23 cm, Pincel 1" 1/2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.749,20
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL									
15	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.283,87



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
848	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, REF. A SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE JIU-JITSU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
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	942,80	0,00
2479	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS 04/18	OUTROS/NÃO	/0	340,00	340,00	0,00
2501	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Serviços de confecção Copa Regional de Futsal	DISPENSA D	/0	252,00	0,00	0,00
2503	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Confecção de faixas Aniversário de Bofete	DISPENSA D	/0	252,00	0,00	0,00
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905242 - 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	1.299,90	0,00
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	245,90	0,00
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									
1632	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
2070	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	10.075,00
2113	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	8.067,50
2251	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
2321	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Filtro de combustivel, Filtro de óleo, Óleo 20W50 mineral 3L, Ó leo de motor 20w50 1L	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
2374	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
2455	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	10.075,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
2278	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN		DISPENSA D		0,00	0,00	468,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2428	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex..... , Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	444,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
1513	32/2018	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA	, Adenosina 3 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma d e Apresentacao Ampola/seringa Preenchida 2 Ml; Via de Administracao Intravenosa, Agua para Injecao ; Forma Farmaceutica Liquido Injetavel ; Forma de Apresentacao Ampol a/frasco-ampola 5 Ml ; Via de Administracao Endovenosa/intramuscular, ciclopentolato , Cloridrato 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oftalmica; Forma de Apresentacao Frasco Conta-gota; Via de Administracao Oftalmica 5ml, etilefrina, Cloridrato 10mg/ml; Fo rma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa/subcutanea, Glicose 250mg/ml (25%); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola /frasco-ampola 10ml; Via de Administracao Intravenosa, Metilergometrina, Maleato 0,2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscu lar, Metronidazol 5 Mg/ml (0,5%); For ma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco/bolsa 100ml Sistema Fechado; Via de Administracao Intraveno sa; , Tropicamida 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oftalmica; Forma de Apresentac ao Frasco Conta-gota; Via de Administracao Oftalmica 5ml, Vitaminas do Complexo B: Cloridrato de Tiamina (vitamina B1) 4 Mg/ml; Riboflavina (vitamina B2) 1 Mg/ml; Cloridrato de Piridoxina (vitamina B6) 2 Mg/ml; Nicotinamida (vitamina B3) 20 Mg/ml; Vitami na B5 3 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injet avel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida Ambar 2ml; Via de Administracao Intravenosa	PREGÃO ELE08/2018	0,00	0,00	74,84	
2102	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Agulha 6mm para caneta de aplicação de insulina	DISPENSA D	/0	0,00	132,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL									
1715	0/0	002.477.571/0001-47	5365 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGI	, Escova dental infantil de cerdas macias, Creme dental com flúor 50g, Kit de saúde bucal infantil (escova + creme 50g + fio 25m + sacolinha - floppy)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.202,50
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	370,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
2270	0/0	011.414.559/0001-84	5758 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA -	, Suporte para papel toalha (dispenser), Suporte para sabonete líquido (dispenser), Suporte para copo descartável (dispenser)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,36
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	90,00	0,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, Cabo de telefone					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
2257	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 150 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
2287	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
2347	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Bomba d água	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
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	595,00	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	632,00	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									
1352	0/0	140.147.567-18	5996 - ANDRÉ BERTOLON BISSOLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
1353	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.200,00
1354	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
1358	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de março, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
1408	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 no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2073	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
2074	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 no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
2075	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de março, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
2078	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2079	0/0	409.582.148-59	6080 - GIULIANA DE CARLOS HAYDU	, 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	0,00	0,00	2.400,00
2080	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
2088	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
2089	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados, S	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.400,00
2091	0/0	049.825.604-98	6227 - ROBSON SARMENTO TEODORO	, 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	0,00	0,00	3.600,00
2092	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
2093	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	0,00	0,00	2.400,00
2094	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U	nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL										
2237	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica troca de embreagem e remoção do carter		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	850,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL										
16	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.512,12
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL										
2032	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,80
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	285,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL										
1355	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U	nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
1361	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	0,00	0,00	4.800,00
1372	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1383	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
1818	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,90
2077	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.400,00
2082	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.600,00
2084	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, 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 março, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
2086	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2087	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de março	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
2105	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, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofet e incluindo sábados, domingos e feriados	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.200,00
2106	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
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	480,00	0,00	0,00
2495	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	149,90	0,00	0,00
2496	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	129,90	0,00	0,00
2502	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Confecção de faixas	DISPENSA D	/0	252,00	0,00	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	774,00	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

02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL

2280	0/0	019.575.201/0001-45	5339 - ADRIANA VALENTIM CARREIRA	, Chemital cats 4 comp., Chemitril 150MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
------	-----	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL

17	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,28
----	-----	---------------------	--------------	---	------------	----	------	------	-------

02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL

1820	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
------	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2499	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet , Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	129,90	0,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL									
2485	0/0	006.024.309/0001-06	6283 - PLANETA COMERCIO FERRAMENTAS E E	, Compressor de ar 20PÉS 5HP 300LTS 2PISTÕES TRIFASICO 175LB	DISPENSA D	/0	7.412,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
2250	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
2275	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	132,00
2276	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	364,00
2425	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex, Refrigerante 2 litros coca-cola	DISPENSA D	/0	0,00	44,00	0,00
2427	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex, Refrigerante 2 litros coca-cola	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
1806	0/0	053.165.106/0005-35	5825 - MARKA VEÍCULOS LTDA.	, Sensor de pressão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
2491	0/0	010.250.832/0001-10	6115 - V. J. AUTO PECAS TATUI LTDA - ME	, Braço tensor BASE DE TROCA	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
1836	0/0	021.033.700/0001-52	6144 - ROMA GASES LTDA - ME	, Oxigênio industrial	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
1992	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Manta térmica adesiva 0,90cm, Selante elastico 400g, Aplicador de silicone, Telha 2,44 X 0,50 x 4MM, Cimento 50 kg, Ferro 5/16, Broca aço rápido 5/32, Broca chata 1/2, Tinta esmalte 3,6 litros preto, inner 900ml, Flexível 60 cm plastico, Bóia de plástico 3/4 astra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,08
2034	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	43,89



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2273	0/0	028.031.784/0001-34	6231 - RDS LICITAÇÕES EIRELI EPP	, Abraçadeira EM AÇO MSA 35/40, Emenda DE ALUMINIO 1/1/4	DISPENSA D	/0	0,00	2.320,00	0,00
2274	0/0	027.622.980/0001-10	6112 - GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA 394684	, Cone barril com faixas refletivas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
2327	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	, Poste trifásico 7,5 MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	689,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
2026	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
2240	0/2018	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Serviço de solda reformar caçamba do caminhão do lixo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL									
18	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.137,67
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	250,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
2253	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	4.840,50
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007.0111000 - GERAL									
2486	0/0	009.629.754/0001-80	2513 - NABIA PINSON - ME		DISPENSA D		39,00	0,00	0,00



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

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

Data: 26/04/2018 16:13:59

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2487	0/0	009.629.754/0001-80	2513 - NABIA PINSON - ME	, Marmitex..... , Marmitex, Refrigerante 2 litros, Refrigerante	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
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	315,00	0,00
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	150,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	2.138,50	4.292,73
SUBTOTAL							64.899,16	142.586,42	326.700,68
TOTAL							64.899,16	142.586,42	326.700,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 25 de Abril de 2018

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