



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

Data: 02/10/2017 16:17:09

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 29/09/2017 à 29/09/2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/09/2017					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	584,14
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.159,84
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	1.807,80
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	45,55
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	327,61
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	4.253,77
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	2.280,96
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	5.349,61
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	28,43
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	51,62
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	250,00	0,00	0,00
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	5,40
13	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	29,50
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	10,27
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.069,32
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	10,80
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	816.666,67	0,00	262.567,83
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-163.333,33	0,00	-52.513,56
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-2.839,00
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	14.195,04
109	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	8.333,33	0,00	3.674,24
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	-666,67	0,00	-734,84
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	2.765,10
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	17.729,41
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	2,72
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	29,59
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	2,03
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	24,93
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	2,70
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	0,93
138	1.9.1.3.13.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	833,33	0,00	0,00
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	2,25
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	0,77
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	9,16
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	524,24
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,67	0,00	0,00
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	26,97
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	389,32
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	15,89
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	3.511,50
<b>TOTAL DO DIA 29/09/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>273.401,84</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>273.401,84</b>



**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 29/09/2017 à 29/09/2017

Data: 02/10/2017 16:17:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
--------------	---------------	------------------	------------------------	----------------	-------------------

BOFETE, 29 de Setembro 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: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Setembro de 2017</b>									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100469	0/0		742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL	, REF. À HONORÁRIOS		/0	0,00	0,00	2.808,86
100483	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO DE CRÉDITO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÉS AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	7.647,55
100500	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL FUNC. JOSIANE NAZARÉ SOARES MARTINEZ		/0	0,00	0,00	76,42
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4736	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Refrigerante 2,250ml, Refrigerante 2 litros sabor guaraná, Carn e suína costela, Cebola, Uvas passas, Cenoura, Limão Tahiti, Alho roxo, Tempero em pó 60g salada, Colorífico 35g, Azeite de oliva, Mostarda 190g, Cheiro -verde, Óleo de soja 900 ml, Tempero 57g carne, Alho roxo 200g, Vinagre 750 ml, Cenoura, Bacon defumado, C ebola, Coxão sobrecoxa de frango, Biscoito água e sal 400g, Biscoito doce tipo maisena 400g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	205,28
4803	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Uvas passas, Mostarda 190g, Óleo de soja 900 ml, Repolho, Cenour a, Cebola, Carne suína, Carne suína costela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	167,21
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4796	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Papel higiênico c/16, Soda cáustica 1 kg, Papel higiênico fl sim ples c/4, Saco de lixo 60 litros, Saco de lixo 15 lts, Desinfetante 2 litros, Limpador multi uso 500 ml, Água sanitária 2 litros, Detergente neutro 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	361,52
4801	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Água sanitária 2 litros, Desinfetante 2 litros, Papel higiênico c/04, Esponja multiuso, Cera líquida incolor 750 ml, Pano de limpeza, Detergente neutro 500 ml, Filtro de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,49
4806	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Papel toalha com 2 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3,99
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4734	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Bateria para microfone sem fio, Toalha de papel c/ 2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15,69
5275	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Bota pvc preta, Pemeira protetora	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
40	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	430,99



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
279	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	690,00
5585	0/0	003.205.079/0001-85	5496 - BOTUTEL - TELEFONIA, INFORMÁTICA E	, Manutenção em equipamento CONserto de telefone S/ FIO	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4733	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Maionese 1020g, Sardinha ao óleo 83g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	37,09
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL</b>									
5229	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 11/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5367	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. À CONCESSÃO DE BOLSA COMPETÊNCIA 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.768,00
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
5586	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	2.768,62	2.768,62	2.768,62



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, PASEP FPM, PASEP ICMS, PASEP ITR										
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										
5454	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A PRECATÓRIO EC 62/2009 08102000063136380	- GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID Nº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.914,25
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										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5119	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tomada x c/ caixa, Canaleta sistema X		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	64,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5252	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Pastilha de freio		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	35,00
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										
41	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485,34
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.06.00.08.000 - Assistência Social										
02.06.00.08.244 - 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										
4850	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA			DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	201,60



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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
5233	0/0	045.512.761/0001-60	1231 - FUNERARIA SAO JOSE SISTEMA PRECAVE	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5587	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	, REF. A JUROS DE BOLETO	OUTROS/NÃO	/0	17,70	17,70	17,70
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos</b>									
1276	09/2017	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	2.599,65
4798	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Fubá 1 kg, Farinha de trigo 1 kg, Vinagre 750 ml, Fermento em pó 100g, Mucilon de arroz tricalcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, a tóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de validade e 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% pp admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, matérias terrosas e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos 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 validade e 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, 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, odor estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua reparação.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	556,28
4875	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.520,00
5127	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00
5178	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Peito de frango iscas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.184,00
5331	51/2017	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Alimento Achiocolatado, mistura em pó para o preparo de achiocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricalcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, a tóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de validade e 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, 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, odor estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua reparação.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	114,90

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, Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo 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, sal e outros ingredientes permitidos pela legislação, desde que declarados. A farinha de trigo à ser utilizada como matéria prima na fabricação do biscoito Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme, devendo cada unidade pesar, aproximadamente, 5g (cinco gramas). O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem quaisquer substâncias colorantes artificiais. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Biscoito tipo Maria, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, lecitina de soja soro de leite em pó e sal, fermentos químicos. Características: Biscoito doce em formato redondo, estriado, de textura lisa, crocante, coloração dourada. 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. A embalagem deverá ser dimensionada. Cereal de Arroz, lata de 400 gramas, Cereal de Milho, lata de 400 gramas, Farinha de trigo especial ou de primeira enriquecida com ferro e ácido fólico, produto obtido a partir de partes comestíveis da espécie *Triticum aestivum* e/ou de outras espécies do gênero *Triticum* (exceto *Triticum durum*) através do processo da moagem do grão de trigo limpo e desgerminado com teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpo, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa. Deve apresentar: Aspecto: pó uniforme, sem grumos. Cor: branca, com tons leves de amarelo, marrom ou cinza, conforme o trigo de origem. Odor: próprio. FÍSICO-QUÍMICAS: - Ferro: 4,2 mg/ 100 g de produto; - Ácido fólico: 150 mcg/100g de produto; - Acidez graxa (ou acidez da gordura), na base seca: máximo de 50 mg de hidróxido de potássio por 100 gramas de farinha; - Proteína (N x 5,7), na base seca: mínimo de 7% p/p; - Umidade: máximo de, Farinha Lactea, lata de 400g, Feijão cariquinho, tipo 1, novo, maquinado constituído 90% de grãos integros, claros e sãos, não podendo

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

02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4873	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	. Câmara de ar para pneu 3.50-8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------	----	------	------	-------

02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR

02.09.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.09.00.12.361.0013.2031.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

5588	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO ELE03/2017		14.000,00	14.000,00	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: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Óleo diesel S10					
<b>02.09.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2031.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5444	0/0	000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	, REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2016 - 1ª PARCELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.621,08
5445	0/0	000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	, REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2016 - 2ª PARCELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.621,07
5448	0/0	000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	, REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE/2016 - 1ª PARCELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946,42
5449	0/0	000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	, REF. A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE/2016 - 2ª PARCELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946,46
<b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
42	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,21
<b>02.09.00.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
2694	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	, Refeição... ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
<b>02.10.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.10.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903025.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4625	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	, Rolo fusor Broer, Engrenagem do rolo fusor Broer	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5276	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bota pvc preta					
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
43	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.195,18
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903995.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4626	0/0	004.977.209/0001-60	2859 - MULT COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAME	, Manutenção em impressora	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.11.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.11.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5439	0/0	011.145.032/0001-00	5948 - FERNANDO GONÇALVES MARINHO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PORTAL OFICIAL DO TURISMO DE BOFETE	DISPENSAS D	/0	0,00	2.260,00	1.130,00
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL</b>									
44	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,89
<b>02.11.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL</b>									
289	0/0	0000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL</b>									
45	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	867,69



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
5154	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6713 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA - PENALIDADE Nº 1 -123454134 - AIT Nº GC -A1-308857-9 - 24/06/2017, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6713 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA - PENALIDADE Nº 1 -123454135 - AIT Nº GC -A1-308859-5 - 24/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208,26
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.14.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5458	0/0	309.272.818-13	2036 - SAMUEL VAZ	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.309,48
5460	0/0	377.256.328-75	2037 - ANA PAULA PRESTES	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA FUNC. ANA PAULA PRESTES - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.090,44
5465	0/0	340.150.078-32	2038 - JOSIANE NAZARÉ SOARES MARTINEZ	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.277,89
<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5584	0/0	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, REF. A RESCISÃO FUNC. JOSIANE NAZARÉ SOARES MARTINEZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.296,78
<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5459	0/0	309.272.818-13	2036 - SAMUEL VAZ	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL - HORA EXTRA E MÉDIA H. EXTRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	705,75
<b>02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4613	42/2017	097.533.241/0001-38	1990 - M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL ME		PREGÃO ELE10/2017		0,00	4.080,00	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: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Mocho, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, com encosto, acento confeccionado em espuma injetada e revestido de couvrin, regulagem de altura a gás, Amalgamador odontológico, tipo capsular, modo de operação digital, Carro para material de limpeza, confeccionado em polipropileno, com balde espremedor, saco de vinil e kit com MOPS líquido e pó, placa de sinalização e pá, Cadeira de roda adulta, confeccionada em aço carbono pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, braços fixos, pés removíveis, com possibilidade de elevação das pernas, com suporte de soró, Oftalmoscópio com material convencional, composto com no mínimo 03 aberturas e 19 lentes						
4615	42/2017	026.981.059/0001-00	1993 - EDEVALDO FORTES SIMOES JUNIOR	, Condicionador de ar, tipo split, capacidade de refrigeração entre 9.000 e 12.000 BTU's, função quente/frio, controle remoto, tensão de 220V, Bebedouro de pressão, confeccionado em aço inoxidável, coluna alta, 02 torneiras (copo e jato), filtro purificador com carvão ativado impregnado com prata, Balde a pedal, confeccionado em polipropileno, capacidade entre 30 a 49 litros, Impressora laser comum, padrão de cor monocromática, memória de 16 MB, resolução de impressão de 600 x 600 DPI, velocidade de impressão mínima de 33 PPM, capacidade da bandeja para no mínimo 100 folhas, ciclo mensal de no mínimo 25.000 páginas, interface USB e rede, frente e verso automático	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	7.580,00	
4617	42/2017	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, No-break para computador, potência de 1 KVA, tensão de entrada/saída bivolt, alarme audiovisual, com bateria, autonomia a plena carga de no mínimo 15 minutos	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	1.833,00	
4618	42/2017	062.334.156/0001-66	2300 - MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	, Eletrocardiógrafo, composto de 12 canais, bateria externa, memória, laudo interpretativo	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	4.476,18	
4621	42/2017	024.199.745/0001-90	1996 - SOLANGE FERNANDA BRUNO BASTHOLO	, Armário confeccionado em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi na cor cinza, medindo entre 1800x700mm até 2100x1100mm, com 2 portas e fechadura, Arquivo para pasta suspensa, confeccionado em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi na cor cinza, com 4 gavetas, deslizamento das gavetas em trilho telescópico, dimensões mínimas: 1,35 x 0,47 x 0,57 metros, Arquivo para pasta suspensa, confeccionado em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi na cor cinza, com 3 a 4 gavetas, deslizamento das gavetas em trilho telescópico, dimensões mínimas: 1,30 x 0,40 x 0,50 metros, Estante, confeccionada em aço 1008 pintado eletrostaticamente a pó epóxi na cor cinza, colunas confeccionadas em chapa 14, com 06 prateleiras confeccionadas em chapa 20, reforço em todas as prateleiras, com X no fundo e nas laterais, capacidade mínima de carga por prateleira: 100kg, dimensões mínimas 1,98 x 0,90 x 0,30 metros	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	9.070,00	
<b>02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>										
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
4441	38/2017	067.729.178/0004-91	2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, Enalapril, Maleato 10mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Losartana Potassica 50mg, Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral Cloridrato 850mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Oleo Mineral Puro 100%; Forma Farmaceutica Oleo; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, Prednisona, Fosfato Sodico 3mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, Salbutamol,sulfato 120 Mcg/dose (equivalente a 100mcg/dose de Salbutamol); Forma Farmaceutica Solucao Aerosol Bucal; Forma de Apresentacao Frasco Com Aplicador; Via de Administracao Inalatoria Bucal, 200 doses, Valproato de Sodio 57,624mg/ml(equivalente a 50mg/ml de Acido Valproico); Forma Farmaceutica Xarope/solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral; frasco de 100ml	PREGÃO ELE09/2017		0,00	0,00	633,52	
5300	50/2017	004.162.170/0001-23	1763 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP	, Sulfato Ferroso 300mg(equivalente 60 Mg Ferro Elementar); Forma Farmaceutica Capsula / comprimido / comprimido Revestido; Forma de Apresentacao comprimido / comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Sulfato Ferroso 400 Mg; Acido Ascorbico 45 Mg; Tiamina 4 Mg; Riboflavina 1 Mg; Piridoxina 1 Mg; Cianocobalamina 6 Mcg; Etc; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE13/2017		0,00	1.680,00	0,00	
5301	50/2017	004.162.170/0001-23	1763 - ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIP		PREGÃO ELE13/2017		0,00	1.050,00	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: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5305	50/2017	021.257.684/0001-81	1571 - KENAN MEDICAMENTOS EIRELI ME	, Carbonato de Calcio (equivalente a 500 Mg de Calcio) ; Colecalci fero (vitamina D3) 400ui ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Via de Administracao Oral ; , amiodarona, Cloridrato 200mg; Forma Farmaceutica Capsula / compr imido / comprimido Revestido / dragea; Forma de Apresentacao Capsula / comprimido / comprimido Revestido / dragea; Via de Administracao Oral, Haloperidol 5mg; Forma Farmac eutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral , Levodopa 200mg; Benserazida,cloridrato 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido /comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Rev estido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	7.049,40
5307	50/2017	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMA	. Dextrofeniramina, Maleato 0,4mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco de 100ml; Via de Administracao Oral, Tiamina, Cloridrato 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral , Folinato de Calcio 15 Mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; , Levodopa 100 Mg; Benserazida,cloridrato 25 Mg; Forma Farmaceutic a comprimido; Forma de Apresentacao comprimido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	634,40
5309	50/2017	059.682.625/0001-23	1572 - MEDICAM MEDICAMENTOS CAMPINAS LT	. Haloperidol 1mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimid o Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Levodopa 250 Mg; Carbidopa 25 Mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral , Metoclopramida, Cloridrato 4mg/ml (0,4%); Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma d e Apresentacao Frasco Conta -gota de 10ml; Via de Administracao Oral, Sulf adiazina 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apr esentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral;	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	3.019,20
5311	50/2017	000.203.590/0001-50	1603 - SIDD COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ME	. Haloperidol 1mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimid o Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Levodopa 250 Mg; Carbidopa 25 Mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral , Metoclopramida, Cloridrato 4mg/ml (0,4%); Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma d e Apresentacao Frasco Conta -gota de 10ml; Via de Administracao Oral, Sulf adiazina 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apr esentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral;	PREGÃO ELE13/2017		0,00	0,00	1.627,56
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3536	34/2017	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	, Adaptador/ Protetor para tubo Vacutainer, em PVC, para uso único , pacote com 250, Coletor de urina sistema fechado, estéril, frente transparente e c om escala de volume legível, com pinça corta fluxo, fixador tipo cabide e cordão, exte nsão de PVC com 1,1 a 1,2 m de comprimento, 2000ml, conector universal para sondas vesic ais.; Sonda nasogástrica; Sonda nasogástrica longa, nº 12, 1,2 m, descartável, estéril, em PVC, silicônico; Sonda nasogástrica longa, nº 16, 1,2 m, descartável , estéril, em PVC, silicônico; Sonda nasogástrica longa, nº 18, 1,2 m, descartável , estéril, em PVC, silicônico; Sonda nasogástrica longa, nº 20, 1,2 m, descartável , estéril, em PVC, silicônico.; Sonda uretral nº 4, descartável, estéril, m PVC, si liconizado.; Tubo para coleta de sangue à vacuo, tampa vermelha, em plástico, tamanho 16 x 100mm, volume 10 ml, seco, pacote com 100 unidades.; Tubo para coleta de sangue à v acuo, tampa roxa, em plástico, tamanho 13 x 75mm, volume 4 ml, seco, pacote com 100 uni dades;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	5.153,00
3537	34/2017	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	. Coletor universal de amostras biológicas, descartável, tampa ver melha, estéril, capacidade 80 ml, graduado até 70 ml.; Escova cervical, não estéri l, com cerdas macias, formato levemente cônico, com ápice protegido com resina, pacote c om 100 unidades.; Espelho vaginal descartável, tamanho P, bordas anti-traumáticas, lubrificado, descartável, estéril, com dispositivo de abertura parafuso borboleta, Garrote p ara coleta de sangue 2mm x 15m em tecido elástico, processo de auto -trava e regulagem de tensão "FreeHand".; Luva de procedimento, tamanho P, não estéril, em lá tex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 UN.; Luva de proc edimento, tamanho M, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvív el, caixa com 100 UN.; Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrâ ncia. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros, Seringa desc artável 10 ml estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades.; Seringa descartável 20 ml, estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caix a com 100 unidades.; Teste de gravidez (Beta HCG) teste sensível capaz de detectar a gravidez desde o 1º dia de atraso menstrual, alta confiabilidade e segurança, com resultado e m até 2 minutos. Caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	8.511,00
4467	36/2017	057.365.116/0001-41	1982 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP		PREGÃO ELE08/2017		0,00	0,00	268,65



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4470	36/2017	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	, Caneta para ECG - 0.5 especial para registro - (aparelho dixtal EP3), Seringa Descartável 1ml/100ui, estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades., Papel toalha branco, duas dobras, 23 x 21 cm, 100% celulose virgem, pacote com 1000 folhas., Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltriangular, 30 x 8, caixa com 100 unidades., ECG Gel - gel para eletrocardiograma, frasco com 260ml					
				, Malha tubular Confeccionada em tecido 100% algodão, descartável, não estéril, aplicação ortopédica, méd. 15cm x 15m, pacote com 1 unidade.	PREGÃO ELE08/2017		0,00	0,00	346,20
4471	36/2017	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	, Clorexidina 0,5%, solução alcoólica, para antisepsia da pele, frasco de 1 litro., Coletor Universal de Amostras biológicas, tampa branca com rosca, descartável, não estéril, capacidade 80 ml, graduado até 70 ml., Coletor de Urina Infantil, descartável, não estéril - 100 ml; masculino., Coletor de Urina Infantil, descartável, não estéril - 100 ml; Feminino., Compressa de Gaze Hidrófila, estéril, com 8 camadas e 5 dobras 7,5 x 7,5 cm, com 13 fios por cm, pacotes com 5 unidades., EQUIPO SIMPLES PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 1,2M. Equipo simples, microgotas, para utilização em sonda de alimentação enteral. Conecta-se aos frascos de alimentação padrão através de uma ponta perfurante adaptável e segura. Possui Câmara de gotejamento rígido e transparente, permitindo o controle do fluxo de administração da dieta. Equipo simples contendo 1,2 metros de comprimento. Embalado individualmente., Fita Microporosa 2,5cm x 10m, não estéril, em material não tecido, com resina acrílica e massa adesiva, hipoaergênico, caixa com 48 unidades., Fixador Citológico tipo Spray., Laminas para Microscopia não Lapidada com uma extremidade fosca, méd. 26x76mm, espessura de 1 a 1,2 mm, caixa com 50 unidades., Preservativo Masculino Não lubrificado, em látex natural vulcanizado, com reservatório na ponta, liso, opaco, largura nominal 52 mm, caixa com 144 unidades., Seringa descartável 60ml/100ui, estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha., termômetro Clínico digital, visor digital, haste flexível à prova d'água, bipsom, não contém mercúrio, desliga automaticamente, bateria de longa duração (substituível), Tesoura MD para Bandagem Romba/Romba 19 cm Black Edition. Navalha afiada, supercirúrgica, lâminas endurecidas de aço inoxidável; Com borda serrilhada para cortar materiais mais resistentes; Lâminas temperadas e insuperável durabilidade; Grande anel de polipropileno proporciona o máximo de controle e conforto.			0,00	0,00	10.528,90
4851	0/0	014.108.524/0001-05	6020 - DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTO	, Sistema para coleta e metodologia de exames parasitológicos de fezes, com 7 a 8ml de conservante Formalina 5%(neutra e tamponada); filtro interno de 26,6 micra, bico gotejador com "cap" de vedação. Com embalagem individual, instruções de uso e pá coletora. Uso único. Validade: 18 meses da data de fabricação. Unidade de venda: 1 Peça	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.070,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4845	0/0	002.316.749/0006-82	6016 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Amortecedor traseiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
5251	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Borracha facção kombi	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	39,20
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4861	0/0	449.346.938-23	1999 - MARINA FELIPE CORDEIRO	, REF. A ESTÁGIO MÊS JULHO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216,66
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4394	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
4400	0/0	105.980.516-27	5470 - GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE		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: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4411	0/0	352.598.368-98	5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN	, 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	2.800,00
4412	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
4415	0/0	215.598.798-66	2015 - VALERIA CECILIO ALBA	, 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	4.200,00
5056	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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
5057	0/0	129.775.997-46	5992 - ARTHUR CAUS DE MORAIS	, 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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00
5058	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	, 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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
5059	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 no mês de agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
5060	0/0	110.462.786-81	5993 - BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO	, 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 agosto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
5062	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	, 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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
5064	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00
5065	0/0	318.628.358-29	5419 - MÁIRA RENATA MERLOTTO	, 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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
5066	0/0	026.835.335-27	5832 - MARCELIO FLAVIO PICCOLO DE FARIAS	, 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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
5068	0/0	397.345.148-65	5995 - PATRICIA PEROLA DANTAS	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
5069	0/0	058.470.254-08	5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA	, 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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.800,00
5070	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
5084	0/0	348.391.338-67	4953 - FELIPE GRIZZO	, 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 agosto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
722	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	, REF. A MONITORAMENTO MENSAL DE 08 VEÍCULOS DA SAÚDE QUE EXECUTAM O TRANSPORTE DE PACIENTES	DISPENSA D		0,00	0,00	664,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4846	0/0	002.316.749/0006-82	6016 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Prestação de serviços SUB. AMORTECEDOR TRAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5254	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,24



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5255	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Refeição tipo marmitex média, Refeição self-service , Refeição tipo marmitex média	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	252,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
46	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	233,33
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4395	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.600,00
4398	0/0	024.178.422/0001-10	5980 - FMD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	900,00
4399	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.600,00
4401	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	12.600,00
4405	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.200,00
4407	0/0	020.901.622/0001-06	5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.400,00
4410	0/0	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica 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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	8.200,00
4413	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.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.600,00
5061	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de agosto, Serviç os de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.600,00
5067	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, 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 agosto	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.000,00
5071	0/0	024.493.244/0001-11	6027 - AGUIAR MED SERVICOS AMBULATORIAIS L	, 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 agosto	DISPENSAD	/0	0,00	1.200,00	0,00
<b>02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.16.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.16.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.16.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>									
<b>02.16.00.15.451.0022.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.16.00.15.451.0022.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.16.00.15.451.0022.1001.44905199.0111000 - GERAL</b>									
14	0/0	018.566.576/0001-86	1562 - LIDER BRASIL TERCEIRIZACOES E SERVICO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.224,06



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
5253	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	. Rolamento, Flexível embreagem, Interruptor (interruptor de freio), Interruptor luz de ré, Palheta limpador, Retentor do comando, Tampa do óleo do motor, Jog o de junta (jogo de junta do cambio)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
<p>02.16.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  02.16.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL</p>									
85	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.749,42
<p>02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</p>									
5259	0/0	004.954.710/0001-01	5706 - NILCEIA PEREIRA DE SOUZA ME	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	366,66
<p>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  02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</p>									
3246	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Lajão de calcário britado	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	1.322,88
4827	0/0	050.309.137/0001-09	714 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	. Tubos de concreto armado, tipo PA1, nas seguintes dimensões: 1,5 0 x 1,00 metros (C x L), fabricados dentro da norma ABNT NBR 8890/2007	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.990,00
SUBTOTAL							16.836,32	27.056,32	353.760,49
TOTAL							16.836,32	27.056,32	353.760,49

**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
- 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



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

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

Data: 02/10/2017 16:18:01

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

BOFETE, 29 de Setembro de 2017

---

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