



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

Data: 22/05/2017 16:41:20

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

Sistema CECAM

Receita de 22/05/2017 à 22/05/2017

(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/05/2017					
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	244,71
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	70,32
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	45,88
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	1.197,29
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	344,17
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	20,52
13	1.1.2.1.99.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	19,66
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	9,63
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	518,60
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	20,52
35	1.3.2.5.01.03.17	REC. DE REMUN. QUALIFAR	83,33	0,00	161,70
48	1.3.2.5.01.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	1.750,00	0,00	0,26
51	1.3.2.5.01.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	83,33	0,00	0,21
76	1.3.2.5.01.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	83,33	0,00	2,17
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	920,26
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-184,05
110	1.7.2.1.99.02.00	FUNDO ESPECIAL	8.333,33	0,00	8.785,93
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	3.212,71
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	14,13
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	9,75
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	2,84
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	1,99
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	90,31
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	8,91
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	6,44
188	1.9.1.3.13.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	0,00	0,00	15,44
184	1.9.1.3.99.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	11,86
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	9,19
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	0,98
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	523,14
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	199,97
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,67	0,00	30,87
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	123,51
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	19,94
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	443,75
160	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	0,00	0,00	3,57
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	87,74
203	1.9.9.0.99.61.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	0,00	0,00	3,09
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	3.898,63
TOTAL DO DIA 22/05/2017				0,00	20.896,54
TOTAL				0,00	20.896,54



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

Data: 22/05/2017 16:41:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/05/2017 à 22/05/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
-------	--------	-----------	-----------------	---------	------------

BOFETE, 22 de Maio 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: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Maio de 2017									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
2626	0/0	017.213.801/0001-38	5160 - INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E T	, Toner broer TN580	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
2671	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA DK1 6742, PLACA DBL 5836 (DESC. R\$ 1118,26 NO TOTAL GERAL ESTORNO DE 24/04/2017)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.295,27
2781	0/0	266.185.568-80	1890 - DOUGLAS RICARDO DE LIMA RAMOS	, REF. DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 20/52/2017	OUTROS/NÃO	/0	114,00	114,00	114,00
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									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
2789	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		4.000,00	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL									
2691	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME		DISPENSA D	/0	0,00	119,20	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: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, soquete de porcelana, Lampada 3U-127V, Cabo PP 2x2,5									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
2444	0/0	010.230.655/0001-00	5251 - LILIAN CARLA CHIOZZI-ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	1.250,00	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL									
2628	0/0	017.213.801/0001-38	5160 - INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E T	, Toner Samsung	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
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									
2629	0/0	017.213.801/0001-38	5160 - INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E T	, Toner Samsung	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990.0111000 - GERAL									
108	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA D	/0	0,00	184,38	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
2798	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A CONCESSÃO BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA ABRIL/2017 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO; HIVES ALMEIDA BASSO; JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	279,00	279,00	0,00
2799	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA MAIO/2017 - GISELE AP. JUSTINO; ELIZA F. DA SILVA CARDOSO; FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA; J. OABE P. DE MORAES; JOELMA F. DA SILVA GOMES; GENESIS GUILHERME R. DOS SANT OS; CÍCERO A. NETO; LILIAN A. VIEIRA; KENNEDY T. DA SILVA CASTRO; HIVE S A. BASSO; JÚLIA F. DE OLIVEIRA; THAYRON V. VIRGILIO FIGUEIRA; NATÁLIA DO ESPIRITO SANTO; VANESSA DA S. OLIVEIRA; VIRGÍNIA A. BARBOSA FELIPE	OUTROS/NÃO	/0	1.395,00	1.395,00	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
2782	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	95,21	95,21	95,21



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

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

Data: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PASEP FUNDO ESPECIAL/ITR									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903999.0311000 - GERAL									
2797	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2672	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA DK16711, PLACA DK16749	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,24
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									
2748	0/0	016.815.192/0001-24	5958 - ANTONIA BERNARDO NUNES - EPP	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	1.171,00	0,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2791	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP		DISPENSA D	/0	35,86	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: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2792	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Garfo descartável, pct com 10 unidades, Garfo descartável, pct com 50 unidades, Prato plástico, Guardanapo papel 30x30, Balão 6,5 , Pão francês, Mortadela, Mortadela, Pão de forma 500g, Batata palha 200g, Achocolatado em pó 400g, Milho de pipoca 500g, Mostarda 190g, Catchup 400g, Salicha, Maionese 500g, Extrato de tomate 340g, Refrigerante 2 litros, Presunto, Leite	DISPENSA D	/0	243,05	0,00	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									
2795	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Leite integral 1L, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	234,36	0,00	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.000 - Assistência Social 02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.07.00.08.243.0009.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.00.08.243.0009.2023.33903016.0311000 - GERAL									
2625	0/0	017.213.801/0001-38	5160 - INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E T	, Toner broer TN580	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
2673	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA CZA 0898	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,62
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 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL									
2630	0/0	017.213.801/0001-38	5160 - INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E T	, Toner Broer TN750X	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.00.04.123.0010.2025.33903016.0111000 - GERAL									
2623	0/0	017.213.801/0001-38	5160 - INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E T		DISPENSA D	/0	0,00	110,00	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: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Toner broer TN580									
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903016.0111000 - GERAL									
2631	0/0	017.213.801/0001-38	5160 - INPRIMO COMÉRCIO DE CARTUCHOS E T	, Toner Broer TN750X	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
1335	02/2017	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, CHICÓRIA/ESCAROLA, COUVE MANTEIGA, MANJERICÃO, BANANA NANICA	DISPENSA D		0,00	1.032,96	0,00
1788	08/2017	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de plant a sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a roma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permi ta suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consu mo mediato e imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por inse tos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à supe rfície da casca, s e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abobrinh a, de primeira; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manusei o e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plástic as pesando aproximadamente 1,20kgs., Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bu lbo sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., "Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg.", Cebola, de primeira, compacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, apresentando tamanho, cor e conformações uniformes devendo ser bem desenvolvidas isentas de sujidade, parasita e materiais estranhos. Embaladas em saca de 20kg., Chuchu Verde escuro, pequeno, com peso menor ou igual a 250gr; não apresentar defeitos interior e exterior que prejudiquem o consumo, dano profundo, defeito grave, e podridão., Extrato de tomate simples concentrado, preparado com frutos maduros escolhidos, são s, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defei tuoso. Apresentando substância seca, isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Inf ormação Nutricional por 30g Valor Calórico 20kcal ou 84kJ, Carboidratos 4,2g, Proteína s 0,9g, Gorduras Totais 0g, Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Trans 0g, Fibra Alimentar 0,9g , Sódio 126mg em porção de 30g, Vitamina A 40mcg, Vitamina E 1mg, Vitamina B6 0,06m g, mínimo de 0,8g de fibras. Características físicas químicas: -Substância seca, menos cloreto de sódio: mínimo de 18% p/p; -Açúcar: máximo de 1% p/p; -Cloreto de sódio (NaCl): máximo de 5% p/p; - pH: máximo 4,5. Embalagem primária: lata de folha de flandres, co m verniz sanitário, contendo peso líquido de 4.100 gramas. A lata não deve apresentar ferrugem, amassadura ou abaulamento deve conter etiqueta, Laranja Pera extra : Peso médio 200 g, procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in Natura", deve ndo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor p róprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o tr ansporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imedia to. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs, limão taiti tipo a: com peso entre 150 e 200 g. Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ide al no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, grau de saturação tal que lhe permi ta suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas p ara o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões d e origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substancia terrosa, sujidades,	PREGÃO ELE02/2017	-17.881,38	0,00	0,00	

produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, com aroma e sabor médio e uniforme., Maçã nacional de primeira apresentado tamanho, uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura com polpa intacta e físicos e mecânicos, oriundo do manuseio e transporte. Embalagem: caixa de papelão ondulado de (480 x 310 x 260), pesando aproximada 150 frutas na caixa., Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA), suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas rachaduras, p provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, l possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa ano estranhos, estejam livres de resíduos de fertilizantes, com a polp Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg c cada caixa, Maracujá azedo extra: produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estejam danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica ou provocadas por insetos e doenças, não conter substância terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e corpos estranhos aderentes à casca, estejam isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs., Melancia fresca de primeira, apresentando peso de aproximadamente 10kg, cor e conformação uniforme, arredondada ou alongado, devendo ser bem desenvolvida e madura, com casca lisa em tons de verde e rajada por manchas amareladas, com polpa intacta e abundante, firme com coloração rósea, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas ou pretas, Não estejam danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, estejam isentos de umidade externa anormal., Ovos de galinha frescos tipo grande, casca lisa, sem deformação ou rachaduras na casca, homogêneo, íntegro, limpo, isento de anomalias, da presença de fungos ou substância tóxicas, pesando aproximadamente 65gr cada. Embalagem Primária: dispostos em bandejas de papelão reforçada, com divisões celulares de papelão reforçado para 12 unidades,								
2784	08/2017	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de plantação sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, 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 mediato e imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, não conter resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abobrinha, de primeira; 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 aproximadamente 1,20kgs., 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 potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., "Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg.," Cebola, de primeira, compacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, apresentando tamanho, cor e conformações uniformes devendo ser bem desenvolvidas isentas de sujidade, parasita e materiais estranhos. Embaladas em saca de 20kg., Chuchu Verde escuro, pequeno, com peso menor ou igual a 250gr; não apresentar defeitos interior e exterior que prejudiquem o consumo, dano profundo, defeito grave, e podridão., Extrato de tomate simples concentrado, preparado com frutos maduros escolhidos, sãos, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Apresentando substância seca, isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa mole. Cor: vermelha. Cheiro e sabor próprios. Informação Nutricional por 30g Valor Calórico 20kcal ou 84kJ, Carboidratos 4,2g, Proteína s 0,9g, Gorduras Totais 0g, Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Trans 0g, Fibra Alimentar 0,9g, Sódio 126mg em porção de 30g, Vitamina A 40mcg, Vitamina E 1mg, Vitamina B6 0,06mg, g, mínimo de 0,8g de fibras. Características físicas químicas: -Substância seca, menos cloreto de sódio; mínimo de 18% p/p; -Açúcar: máximo de 1% p/p; -Cloreto de sódio (NaCl): máximo de 5% p/p; - pH: máximo 4,5. Embalagem primária: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, contendo peso líquido de 4.100 gramas. A lata não deve apresentar ferrugem, amassadura ou abaulamento deve conter etiqueta, Laranja Pera extra : Peso médio 200 g, procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in Natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estejam danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, com aroma e sabor médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs, limão taiti tipo a: com peso entre 150 e 200 g. Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, grau de saturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estejam danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, com aroma e sabor médio e uniforme., Maçã nacional de primeira apresentado tamanho, cor e conformação uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura com polpa intacta e físicos e mecânicos, oriundo do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixa de papelão ondulado de (480 x 310 x 260), pesando aproximadamente 150 frutas na caixa., Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA), suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas rachaduras, p provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, l	PREGÃO ELE02/2017	26.140,17	0,00	0,00

(Página: 6 / 12)

possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estejam livres de resíduos de fertilizantes, com a polpa íntegra e limpa. Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa, Maracujá azedo extra: produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e intermediário. Não estejam danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica ou provocadas por insetos e doenças, não conter substância terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e corpos estranhos aderentes à casca, estejam isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs., Melancia fresca de primeira, apresentando peso de aproximadamente 10kg, cor e conformação uniforme, arredondada ou alongada, devendo ser bem desenvolvida e madura, com casca lisa em tons de verde e rajada por manchas amareladas, com polpa íntegra e abundante, firme com coloração rósea, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas ou pretas, Não estejam danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, estejam isentos de umidade externa anormal., Ovos de galinha frescos tipo grande, casca lisa, sem deformação ou rachaduras na casca, homogêneo, íntegro, limpo, isento de anomalias, da presença de fungos ou substância tóxicas, pesando aproximadamente 65gr cada. Embalagem Primária: dispostos em bandejas de papelão reforçada, com divisões celulares de papelão reforçado para 12 unidades,

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
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2751	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	208,24	0,00
2796	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	208,24	0,00	0,00

02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

2674	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA CZA0893, PLACA DKI6709	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,24
------	-----	---------------------	---	--------------------------------	------------	----	------	------	-------

02.09.00.12.365 - Educação Infantil
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL
02.09.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.09.00.12.365.0014.2033.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

2675	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA DKI6710	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,62
------	-----	---------------------	---	-----------------	------------	----	------	------	-------

02.10.00 - FUNDEB
02.10.00 - FUNDEB
02.10.00.12.000 - Educação
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

2676	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,83
------	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------



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

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

Data: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PLACA DKI6729, PLACA DKI6750, PLACA DKI6701, PLACA DKI6723, PLACA DKI6743									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.000 - Cultura									
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
2677	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA FUC7124	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,92
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
2619	0/0	018.307.955/0001-51	5501 - CLEMENTE MANOEL PEREIRA - ME	, Camiseta polo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
2447	0/0	017.204.250/0001-46	5946 - EVERTON DE OLIVEIRA MOMBERG 289946	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
2678	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA DKI6719	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,62
2785	0/0	000000000001384	1384 - WILLIAN MARIANO DA SILVA	, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 20/05 E 21/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	361,53	361,53	361,53
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2777	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	517,61	517,61



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

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

Data: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ABONO FÉRIAS DA FUNC. LÁZARA MARIA DOS SANTOS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2779	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DA FUNC. LÁZARA MARIA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	59,55	59,55	59,55
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1850	17/2017	018.337.759/0001-20	1491 - DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	, Adenosina 3 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma d e Apresentacao Ampola/seringa Preenchida 2 Ml; Via de Administracao Intravenosa, Cloreto de Sodio 200 Mg/ml (20%); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Aprese ntacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida; Via de Administracao Intravenosa, Clorpropamida 250mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprim ido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Dimenidrinato 25mg/ml ; Piridoxina, Cloridrato 5mg/ml ; Form a Farmaceutica Solucao Oral ; Forma de Apresentacao Frasco Conta -gotas ; Via de Administracao Oral, Fenitoína Sodica 50 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; F orma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intravenosa, Glicose 250mg/ml (25%); Forma Farmaceutica Solucao In jetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola 10ml; Via de Administracao Intravenosa, Insulina Lispro 100 U/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de A presentacao Frasco-ampola 10ml; Via de Administracao Subcutanea, Mebendazol 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral , Metoprolol, Tartarato 1mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de A presentacao Frasco-ampola/ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intrave nosa, Midazolam 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentaca o Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 10ml; Via de Administracao Intramuscular /intravenosa, Morfina, Sulfato 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Fo rma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intratecal/intramuscular/intravenosa , Omeprazol 40mg; Forma Farmaceutica Po Liofilo Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intravenoso, Oxibutirina, Cloridrato 5mg ; Forma Far maceutica Capsula/comprimido/comprimido Revest ido ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Via de Administracao Ora l, Papaverina, Cloridrato 50mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intrave nosa, Propofol 10mg/ml; Forma Farmaceutica Emulsao Injetavel; Forma de A presentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 20ml; Via de Administracao Inalatoria/intravenosa/intratecal, Rivaroxabana 20 Mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Via de Administracao Ora l, Testosterona, Undecilato 250mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma d e Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 4ml; Via de Administracao Intramuscular, Tiotropio, Brometo 2.5 Mcg/dose; Forma Farmaceutica Solucao Inalat oria; Forma de Apresentacao Frasco + Inalador/dose; Via de Administracao Topica, Tropicamida 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oftalmica; Forma de Apresentacao Frasco Conta-gota; Via de Administracao Oftalmica, Vildagliptina 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE04/2017	0,00	780,00	0,00	
1853	17/2017	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT		PREGÃO ELE04/2017		0,00	7.755,20	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: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2771	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Acido Ascorbico 100mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco Ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intravenosa, Acido Tranexamico 50mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola 5ml; Via de Administracao Intravenosa, aminofilina 24mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola ampola/seringa Preenchida 10ml; Via de Administracao Intravenosa, Alimento Alimentar; Produto Lacteo, Enriquecido Com Vits.; Minerais Com Aditivo Dextrina; Em Po; Sabor Variados; Acondicionado Em Embalagem Hermeticamente Fechada; Embalado Em Material Q. Garanta Integridade do Produto; e Suas Condições Deverao Estar de Acordo Com a Nta 83 Decreto 12486 20/10/78, Fenobarbital Sódico 100 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/seringa Preenchida 2 Ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscular, Formula Infantil; para Lactente Até 6 Meses de Vida Em Po; Com Potencial do Soro do Leite com 60% a 70% Lipídeos de Origem Animal; Mínimo 2% Gordura Lactea S/ Sacarose C/ Prebiótico(fos e Gos); a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 Dec 12486 de 20/10/78, Formula Infantil; Po Anti-Regurgitacao C/ Aditivo Amido Pre Gelatin Caseina Proteinas; Densidade Cal 6,5kcal/g; Acondicionada Em Material Adequado; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 Dec 12486 20/10/78, Gliconato de Calcio 100mg/ml (10%); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 10ml; Via de Administracao Intravenosa, ocitocina 5ui/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscular, Retinol, acetato 50000ui/ml; Colecalciferol (vitamina D3) 10000ui/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco Contendo gotas; Via de Administracao Oral, Suplemento Nutricional para Uso Oral Ou Enteral; Po Isento de Sacarose e Glutem em Boa Palatabilidade; para Idosos C/ Fibra Isento de Sabor; Diluicao de 1,0 a 1,5kcal/ml C/ Min de 20g Ptn; Aprox. 480mg Calcio e Min. 11ug Vit d C/ Aprox 2,2 Grama de Fibras Soluveis; Acondicionado Em Embalagem Q. Garanta Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 Dec. 12486 20/10/78, Terbutalina, Sulfato 0,5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Subcutanea/intravenosa	DISPENSA D	/0	0,00	106,46	106,46
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2793	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Bieletra dianteira, Bucha da bandeja, Bucha bandeja, Cubo de roda, Pivo suspensão, Pastilha de freio, Rolamento de roda, Kit suspensão dianteira completo, Amortecedor dianteiro	DISPENSA D	/0	4.627,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2787	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		4.000,00	0,00	0,00
2788	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		4.000,00	0,00	0,00
2790	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO (13 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017), REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		4.216,67	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2794	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME		DISPENSA D	/0	900,00	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: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Mão de obra										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL										
2679	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA BFW7463, PLACA CZA0894, PLACA DK16702, PLACA EEF2947, PLAC EEF3172, PLACA DK16713, PLACA FUC2611, PLACA FEE4047, PLACA CMW390 PLACA CZA0896, PLACA DK16703, PLACA DK16741, PLACA EEF2994, PLACA DJM1540, PLACA DJP9644	A 1,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.771,98
2786	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 22/05/2017		OUTROS/NÃO	/0	14,00	14,00	14,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA										
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL										
2680	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA DK1 6739, PLACA FCY1828		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	485,44
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS										
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS										
02.16.00.15.000 - Urbanismo										
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos										
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS										
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS										
02.16.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.16.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL										
2778	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. BENEDITO JOSÉ DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	419,20	419,20	419,20
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL										
2681	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA CMW1196, PLACA DCK4114		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,93
2780	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL MAIO/2017		OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	0,00
02.16.00.20.000 - Agricultura										
02.16.00.20.606 - Extensão Rural										
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS										
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS										
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL										
2581	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L			OUTROS/NÃO		0,00	1.555,71	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: 22/05/2017 16:44:06

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Pedra britada (lajão)										
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL										
2682	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, PLACA DK1 6725, PLACA DK16726, PLACA EFO6780, PLACA FQE5697, PLA DK16727, PLACA DK16728	CA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	283,46
SUBTOTAL										
							34.531,46	19.608,25	6.225,73	
TOTAL										
							34.531,46	19.608,25	6.225,73	

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 22 de Maio de 2017

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