



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

Data: 06/09/2017 16:43:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 06/09/2017 à 06/09/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/09/2017					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	594,00
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	370,08
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	416,86
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	221,20
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	497,91
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	162,00
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	23,33
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	28,14
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.248,00
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	36,75
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	43,94
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	53,05
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	10,33
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	327,72
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	90,60
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	41,17
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	38,98
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	12,10
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	276,22
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	440,29
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	92,08
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	385,00
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	458,23
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	71,15
<b>TOTAL DO DIA 06/09/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>6.939,13</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>6.939,13</b>

BOFETE, 06 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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 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>									
100468	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. À HONORÁRIOS Nº. 170590281368091 - Nº.1705902839998637 E Nº.170590283997180		/0	0,00	0,00	376,05
100471	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. ARRECAÇÃO DARE Nº. 170590286283300, Nº. 17059028686692, Nº. 170590286287869, Nº. 170590286304060, Nº. 170590286305621, Nº.1705 90286306997, Nº. 170590286308080.		/0	0,00	0,00	877,45
100475	0/0	0 . . .	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	234,56
100476	0/0	0 . . .	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	312,33
100477	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	588,20
100478	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	362,71
100479	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	312,75
100480	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	456,68
100481	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	175,75
100492	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REF A INSS RETIDO AMPLITEC NF 10824		/2017	132,35	132,35	0,00
<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>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5227	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Refil de tinta T664 preto, Refil de tinta T664 amarelo, Refil de tinta T664 ciano, Refil de tinta T664 magenta	DISPENSA D	/0	312,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
4639	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Fonte ATX.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4505	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Palheta.....					
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL</b>									
296	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOIÁS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. O IMÓVEL É DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,73
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL</b>									
5226	0/0	011.875.227/0001-05	5671 - RESTAURANTE ESQUINA DA PICANHA LTD	, Refeição self-service	DISPENSA D	/0	354,90	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL</b>									
20	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.131,50
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	525,25
145	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FRN - RENPAC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23,94
<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
281	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
283	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
284	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
285	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
286	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
287	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
288	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
3450	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014 (12/06/016 A301/06/2016), PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014 NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
4434	0/0	136.705.478-86	190 - ANIVALDO ROBERTO DA SILVA	, REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	-836,02	-836,02	-836,02
4506	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5214	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, Prestação de serviços					
5217	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 05/09/2017	OUTROS/NÃO	/0	36,66	36,66	36,66
5221	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF. A DESPESA EM 04/09/2017	OUTROS/NÃO	/0	176,49	176,49	176,49
5238	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, REF. A AUXÍLIO TRANSPORTE - MÊS AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	4.380,36	4.380,36	0,00
				, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	279,80	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5000	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,38
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5001	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217,03
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2789	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5045	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A A.R. - PMB X ANTÔNIO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,00
<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>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5002	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	258,49



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL</b>									
1937	0/0	448.626.348-00	1923 - CÍCERO ARAÚJO NETO	, REF. A ESTÁGIO MÊS MARÇO/17, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2963	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO MAIO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2964	0/0	482.091.748-00	1964 - FABRÍCIO KALED DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO MAIO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5215	0/0	004.846.518-62	1538 - ISMAEL BENEDITO FERRAZ	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 04/09/2017	OUTROS/NÃO	/0	179,23	179,23	179,23
5219	0/0		1168 - CONS REG ENG ARQ E AGR DO EST SP -	, REF.A ART Nº 28027230172452512- CAMILA VILLANOVA FRASSON	OUTROS/NÃO	/0	81,53	81,53	0,00
5222	0/0	448.626.348-00	1923 - CÍCERO ARAÚJO NETO	, REF. A RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO CORREIO EM 06/09/2017	OUTROS/NÃO	/0	24,00	24,00	24,00
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5003	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	942,50
5152	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92,24
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5230	0/0	021.518.939/0001-12	5553 - J F PERES RANIERI - ME	, Prestação de serviços ELABORAÇÃO DO PPP DE SERVIDORES	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4903	0/0	003.769.753/0002-35	5766 - CREATIVE COPIAS LTDA	, Cartucho de cilindro Samsung MLT -R204 MLT-D204, Rolo fusor Broer Broer MFC - 8480DN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,90
<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		DISPENSA D	/0	120,00	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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Publicação no jornal Diário de Sorocaba TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 11/2017					
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5004	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.149,02
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2115	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	. REF. A ESTÁGIO MÊS ABRIL/17, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.106,27
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5005	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.436,97
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4785	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Cabo de rede, Switch 08 portas, Conector RJ-45	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5119	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	64,00	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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tomada x c/ caixa, Canaleta sistema X									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4781	0/0	067.722.397/0001-04	2971 - JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PO	, Limpador multiuso 500 ml, Cera 750 ml, Papel alumínio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,50
5147	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE	, Botijão de gás liquefeito	DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4345	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.770,88
4346	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.180,59
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
867	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE À CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
21	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	373,67
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4782	0/0	067.722.397/0001-04	2971 - JOÃO FRANCISCO DE JESUS ARRUDA PO	, Chá mate 100 g, Toalha de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	32,00
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
863	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4507	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO 164	, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VOLEI ADAPTADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSAS D	/0	-90,00	810,00	0,00
5032	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE ARTESANATO , Prestação de serviços AULAS DE DANÇA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	200,00
<b>02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1228	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME A TERMO DE FOMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.000,00
<b>02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2595	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5126	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Jogo Quem sou eu?, Jogo Transit, Jogo Clássicos, Jogo de Damas e ludo, Jogo Quem sou eu?, Jogo Shopkids, Jogo Construtor em madeira 40 pçs, Jogo quebra-cabeça Branca de neve, Pinóquio, A Bela e a Fera, Red car e Dog, Jogo lha do te souro, Jogo Stop, Jogo quebra-cabeça Mapas, Jogo Mãozinha bate bate, Jogo quebra-cabeça Joanelinha, Jogo da memória Carinhas, Dominó divisão MDF, Dominó subtração MDF, Dominó adição MDF, Dominó multiplicação MDF, Jogo de dominó Fazendinha MDF, Régua 30 cm, Jogo da Força, Jogo das argolas, Jogo da Velha, Jogo Tabuada, Borracha colorida, Papel cartão preto, Placa em EVA cor verde 1.5 glitter 60x40, Placa em EVA 1.5 liso 40x50 preto, Papel sulfite A4 180g 50 un	DISPENSAS D	/0	0,00	868,25	0,00
<b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4458	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO 164	, Prestação de serviços AULAS DE ARTESANATO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.800,00	0,00
5033	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE DANÇA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	480,00
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <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>									
864	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5233	0/0	045.512.761/0001-60	1231 - FUNERARIA SAO JOSE SISTEMA PRECAVE	, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROJETO CRESCER , Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	4.740,00	0,00	0,00
<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>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5189	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. VIVIANE PEREIRA SOUZA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	2.842,08	2.842,08	2.842,08
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5006	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.970,89
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5007	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	972,04
<b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5008	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.013,18
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5223	0/0	309.762.818-56	2022 - MIRELLA REGINA ROSA FERREIRA DE CA	, REF. A RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO CORREIO	OUTROS/NÃO	/0	12,30	12,30	12,30
<b>02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5009	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,15



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<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>02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3991	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Alho picado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.443,00
<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>									
1790	08/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Carne suína em iscas congelada IQF – pernil, com aspecto, cor e sabor próprio, não amolecida, isento de sujidades, larvas e parasitas e de matérias e estranhas ou quaisquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico, sem perfurações ou vazamentos, embalado à vácuo contendo na embalagem, o sigla, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor. Lipídios máximo 5g/100g. Em embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Peso aproximadamente 20kg. Prazo de validade: 12 meses.	PREGÃO ELE02/2017		0,00	0,00	2.148,00
1791	18/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, *Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade e com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, *Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinhoCarne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período, *Peito de frango em iscas congelado IQF, corte obtido do quarto dianteiro da carcaça das aves, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual. Características organolépticas: aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie. Características: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalagem, de acordo com a legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos, pacotes de 2kg, *Pão de queijo congelado, fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Ingredientes: fécula de mandioca, queijo, ovos, leite, gordura vegetal e sal. sem adição de conservantes, não contém glúten. Composição centesimal mínima: proteínas: mínimo 1,4g, carboidratos 17,0 sódio: máximo 215 mg. Rendimento: aproximadamente 16 unidades por quilograma, unidades com	PREGÃO ELE05/2017		0,00	0,00	3.120,00

2784

08/2017 021.174.698/0001-31 1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME

aproximadamente 60 gramas.Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e resistente, fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente, em pacotes com peso de 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislação vigente, contendo de 08 a, "Sal Ischia tipo hot dog congelada, produto deverá ser obtido de carne bovina, carne mecânica separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservadores de nitrato (INS) e nitrato de sódio (INS 250), antioxidante ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta), perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. Informações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos totais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vacuo, atóxico, flexível, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sig, nome

, Abacaxi Havai extra: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e uniforme 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 imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de 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 teimoso 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., Chucho Verde, escurido, 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, 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 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, 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 imediato e imediato. 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 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 imediato e imediato. 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, com aroma e sabor estranho, tamanho médio e uniforme., Maçã nacional de primeira apresentado tamanho, cor e conformação uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos, oriundo do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionado em caixa de papelão ondulado de (480 x 310 x 260), pesando aproximadamente 18 kg tipo 150 frutas na caixa., Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA): sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de vegetais genuínos e são, serem de colheita recente. Lirios de maior parte possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com a polpa intacta e limpa. Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar sujidades, parasitas 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 imediato. Não estarem 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, estarem 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

PREGÃO ELE02/2017

0,00

209,40

0,00

3224	0/0	024.602.357/0001-08	1854 - COMERCIAL ALICIA LTDA ME	intacta e abundante, firme com coloração rósea, avermelhada ou pur púrea, com sementes esbranquiçadas ou pretas, Não estarem 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, estarem 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 substâncias tóxicas, pesando aproximadamente 65gr cada. Embalagem Primária: dispostos em bandejas de papelão reforçada, com divisões celulares de papelão reforçado para 12 unidades, , Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio. Embalagem primária: pacotes de 5kg, Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Embalagem primária: contendo 400g, 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. Embalagem primária: contendo 400g, Biscoito tipo Maria. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pct com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g, Composto de azeite de oliva, com óleo de soja sendo 70% de óleo de soja e 30% obtido da mistura de óleos de espécie vegetal isento de rancididade e substâncias estranhas. Embalagem primária: frascos de plástico resistente de 500ml, Farinha de trigo especial ou de primeira enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem primária: saco plástico resistente e fechado, os rótulos da embalagem deverão estar impressas, de forma clara e legível. Pacote com 1kg, Fermento em pó químico. Embalagem primária: latas aluminizadas de 250g, Fubá, obtido pela moagem de grãos de milho. Embalagem primária: saco de polietileno transparente e atóxico de 1 kg, Macarrão tipo penne, massa alimentícia, seca tipo penne, amarela, obtido de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma e demais substâncias permitidas, isento de sujidades, parasitos, admitindo umidade máxima de 13%, acondicionados em saco plástico com peso de 500 grs. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 500g (quinhentos gramas). Nos rótulos deverão estar impressas, 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. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, capacidade de 20 (vinte) quilos., Macarrão tipo ave maria, massa alimentícia, seca tipo ave maria, pequeno, amarela, obtido de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos pasteurizados, corantes naturais urucum e cúrcuma e demais substâncias permitidas, isento de sujidades, parasitos, admitindo umidade máxima de 13%. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 500g (quinhentos gramas). Nos rótulos deverão estar impressas, 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. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, totalizando peso líquido de 20 (vinte) quilos, Óleo de soja refinado, puro, extraído das sementes da soja. Embalagem primária: embalagens plásticas resistentes atóxicas, contendo 900 ml, Vinagre de vinho branco fermentado acético de álcool; Embalagem primária: frasco de plástico resistente, atóxico, com tampa, de 750ml , Abobrinha, Alface, Repolho, Couve, Beterraba, Cheiro-verde, Cenoura, Maracujá azedo, Melancia, Extrato de tomate simples concentrado , Abóbora cabotcha, Mamão , Maçã nacional , Alho picado/triturado, Abobrinha, Abacaxi, Batata, saca 50 kg, Repolho, Beterraba, Maracujá azedo, Melancia, Ovos branco, Extrato de tomate 4 kg simples concentrato , Alface	PREGÃO PRE08/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
4766	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.088,84
4769	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	272,15
4831	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,36
5028	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.409,76	0,00
5116	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO		DISPENSA D	/0	0,00	4.103,40	0,00
<b>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5010	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.670,08
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1541	0/0	055.152.049-30	1873 - ELIZA FERREIRA DA SILVA CARDOSO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1542	0/0	466.752.338-74	1850 - GENESIS GUILHERME RODRIGUES DOS S	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
1543	0/0	447.942.508-00	1871 - GISELE APARECIDA JUSTINO	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1711	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIÉLE ROSÁRIA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1712	0/0	416.529.308-33	1915 - JOABE PEREIRA DE MORAES	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2890	0/0	359.390.328-85	1829 - NATALIA DO ESPIRITO SANTO	, REF. A ESTÁGIO MÊS MAIO/2017 (04/05 A 31/05/2017), REF. A ESTÁGI O NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4808	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Junta coletor escape, Junta cabeçote	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	202,00
4881	0/0	056.761.745/0001-28	401 - PIPO COM PECAS E ROLAMENTOS LTDA	, Retentor diferencial	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	149,00
5179	0/0	003.724.526/0001-02	6015 - TRUCK SERVICE PIPO LTDA - EPP	, Pneu 215/75R17,5 borrachudo	DISPENSAS D	/0	0,00	1.520,00	0,00
<b>02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903039.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4699	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - E	, Rolamento, Rolamento bosh, Regulador de voltagem, Anel de ajuste	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	320,00
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903919.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4700	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - E	, Serviço de alternador	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1253	19/2017	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-2.375,19	0,00	0,00
1258	19/2017	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-1.228,16	0,00	0,00
1260	19/2017	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-3.061,08	0,00	0,00
1262	19/2017	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-2.376,33	0,00	0,00
1266	19/2017	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-1.419,60	0,00	0,00
1291	09/2017	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-2.124,57	0,00	0,00
2294	19/2017	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-2.952,70	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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2295	19/2017	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-299,29	0,00	0,00
2296	19/2017	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-4.851,12	0,00	0,00
2297	19/2017	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-1.059,10	0,00	0,00
2298	19/2017	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-2.635,68	0,00	0,00
2299	19/2017	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-1.671,60	0,00	0,00
2300	19/2017	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D		-1.699,46	0,00	0,00
2301	19/2017	026.949.645/0001-69	1937 - INEZ OLEGÁRIO CAPELLARI	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D		-3.072,96	0,00	0,00
2302	19/2017	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D	/0	-3.385,80	0,00	0,00
2303	19/2017	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO	DISPENSAS D		-5.320,64	0,00	0,00

**02.09.00.12.365 - Educação Infantil**

**02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL**

**02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL**

**02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

5188	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. ROSANA DOMINGUES	OUTROS/NÃO	/0	415,68	415,68	415,68
------	-----	-------	------------------------------------	---	------------	----	--------	--------	--------

**02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS**

**02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

5011	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.770,04
------	--------	---------	--	--	------------	--	------	------	-----------

**02.09.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA**

**02.09.00.12.365.0014.2033.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

22	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	295,73
----	-----	---------------------	----------------	--	------------	--	------	------	--------

**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**

**02.10.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**

**02.10.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO**

5225	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		556,22	556,22	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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR MÊS AGOSTO/2017 - EDLEIA REGINA BARÇAÇA MARIANO					
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5012	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.485,83
<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	279,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4740	0/0	003.880.233/0001-14	5971 - EQUILUB - EQUIPAMENTOS E LUBRIFICAN	, Jogo de pino central, Jogo de pino horizontal, Feixe mola, Pivo superior, Pivo (pivo inferior), Braço suspensão, Bucha (bucha latão), Kit de arruelas suspensão, Amortecedor dianteiro, Kit estabilizador, Batente de suspensão, Disco de freio , Jogo de pastilha freio, Graxa suspensão kg, Querosene para limpeza		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.581,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903905.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4832	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet		DISPENSA D /0	0,00	758,70	0,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4726	0/0	003.880.233/0001-14	5971 - EQUILUB - EQUIPAMENTOS E LUBRIFICAN	, Alinhamento, Mão de obra mecânica		DISPENSA D /0	0,00	0,00	700,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
23	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.894,57
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1229	07/2017	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA			PREGÃO PRE03/2017	0,00	0,00	2.470,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
<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	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
5236	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	758,70	0,00	0,00
<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>									
4828	0/0	019.777.570/0001-10	1399 - ROBSON FERREIRA DE OLIVEIRA	, Prestação de serviços INSTRUÇÃO E TREINAMENTO MUSICAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903941.0111000 - GERAL</b>									
4809	0/0	022.716.159/0001-40	5611 - APARECIDO MOISES	, Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
4853	0/0	002.648.788/0001-72	6021 - LANCHES RODO STOP LTDA - EPP	, Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	592,57
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL</b>									
24	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,46
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4810	0/0	018.468.081/0001-14	5925 - HOTEL POLO CUESTA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	964,40



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5239	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Diária..... , Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS	/0	238,90	0,00	0,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL</b>									
4837	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Prestação de serviços SOM E BANDA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	8.000,00
5224	0/0	011.272.884/0001-50	2023 - RAMALHO & HADDAD PRODUÇÕES ARTÍST	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS NAS FESTIVIDADES EM LOUVOR A NOSSA SENHORA DA PIÉDADE - PADROEIRA DE BOFETE	INEXIGÍVEL	/0	19.500,00	0,00	0,00
<b>02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4709	0/0	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	, Locação de tendas	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5013	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.650,70
<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>02.13.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL</b>									
5228	0/0	038.872.503/0001-20	406 - BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	, Troféu 1º. colocado, Troféu 2º. colocado, Troféu 3º. colocado, Troféu artilheiro/goleiro, Medalha	DISPENSAS	/0	327,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL</b>									
26	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.452,01



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 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>									
5046	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF. A CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE MARCA E PROPRIEDADE INTELLECTUAL - SETEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	340,00
5234	0/0	001.635.664/0001-90	519 - LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGI	, Taxa de inscrição de equipe INSCRIÇÃO DE EQUIPE, Anuidade da eq uipe ANUIDADE DA EQUIPE, Taxa de arbitragem TAXÁ DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	4.600,00	0,00	0,00
<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>02.14.00.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE</b>									
<b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5014	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.572,24
<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>02.14.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5015	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.835,78
<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>02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4648	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
<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		PREGÃO ELE09/2017		0,00	0,00	8.441,48



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4442	38/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, Enalapril, Maleato 10mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/c Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Rev estido; Via de Administracao Oral, Losartana Potassica 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral Clordrato 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, Prednisolona, Fosfato Sodico 3mg/ml; Fo rma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao O ral, Salbutamol,sulfato 120 Mcg/dose (equivalente a 100mcg/dose de Salb utamol); Forma Farmaceutica Solucao Aerosol Bucal; Forma de Apresentacao Frasco Com Aplicador; Via de Administracao Inalatoria Bucal, 200 doses, Valproato de Sodio 5 7,624mg/ml(equiv 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	1.076,70
4443	38/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, Acetilcisteina 100mg/ml (10%); Forma Farmaceutica Solucao Injeta vel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 3ml; Via de Administracao Inalatoria/intramuscular/intravenosa, Acido Ascorbico 100mg/ml; Fo rma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco Ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intravenosa,, ceftriaxona 1g; Forma Farmaceut ica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intravenosa, cetocoazol 20 Mg/g; Forma Farmaceutica Creme Dermatologico; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo/pote; Via de Adm inistracao Dermatologico, Clindamicina, Fosfato 150mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida ; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa , Clorpromazina, Cloridrato 5mg/ml; For ma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 5ml; Via de Administracao Intramuscular, , enoxaparina Sodica 40mg; For ma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 0,4ml; Via de Administracao Subcutanea e Intravenosa, Haloperidol 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intraven osa, lpratriopio, Brometo 0,25mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao para Inalacao; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Inalatoria; frasco de 20ml, Levofloxa cino 5 Mg/ml; Forma Farmaceutica Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco/bolsa 100 Ml Sistema Fechado; Via de Administracao Intravenosa; , Lidocaina, Cloridrato 20 Mg/g (2%); Forma Farmaceutica Gel Esteril; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo; Via de Administracao Urologica; tubo com 30 g, Mebendazol 20mg/ml; Forma Farmaceutica S uspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, frasco co m 30ml, Metoclopramida, Cloridrato 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Inje tavel; Fo rma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Neomicina,sulfato 5 Mg/g ; Bacitracina, zinca 250 U/g ; Forma Farmaceutica Pomada ; Forma de Apresentacao Bisnaga ; Via de Admin istracao Dermatologica, tubo de 15g, Propofol 10mg/ml; Forma Farmaceutica E mulsao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 20ml; Via de Administracao Inalatoria/intravenosa/intratecal	PREGÃO ELE09/2017		0,00	0,00	582,00
4774	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Cetoprofeno 100 mg/mL IV, Cetoprofeno 50mg/ml IM, Dipirona 500m g/mL, Omeprazol 20 mg, Dexametasona 4 mg/ ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.358,44
4896	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Avamys spray nasal 120 dos, Pirimetamina 25mg c/ 30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	117,34
4897	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Sulfadiazina 500mg com 10, Ácido folinico 15mg c/ 20	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1655	15/2016	013.509.421/0001-94	1775 - CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LI		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	1.782,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5048	43/2017	077.578.524/0001-99	2003 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME	<p>... ÁGUA SANITÁRIA, SOLUÇÃO AQUOSA, ACONDICIONADO DE FORMA ADEQUADA, TEOR DE CLORO ATIVO HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁGUA. TEOR DE CLORO ATIVO DE 2,0% A 2,5% P.P. PRODUTO A BASE DE CLORO, S/ AROMATIZANTE. VALIDADE DE NO MÍNIMO 06 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS. MARCA JOPESA, MARCA ARQUIPLAST. BALDE P/ USO DOMÉSTICO DE POLIPROPILENO. CAPACIDADE P/ 20LT. SEM TAMPA, C/ALÇA DE METAL NA COR AZUL, MARCA BETTAMIN. ESPONJA TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 110MMX75MMX20MM COM FORMATO RETANGULAR. POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA NA COR VERDE/AMARELO, MARCA CLIK. PA NO DE LIMPEZA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO ALVEJADO. TIPO SACO FECHADO. MEDINDO 50X70CM C/ VARIAÇÃO DE NO MÁXIMO 10% NAS DIMENSÕES, C/ TOD AS AS LATERAIS COSTURADAS, SENDO QUE AS ÁREAS PRÓXIMAS AS COSTURAS DEVERÃO FICAR LISAS. ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICOS, PANO DE PRATO ESTAMPADO, CONFECCIONADO EM 100% ALGODÃO, MEDINDO NO MÍN. 45X85CM (1X1), PACOTE COM 12 UN.. MARCA CLIK, MARCA QUALITE, PAPEL HIGI. FOLHA DUPLA, CLASSE 01, FRAGÂNCIA NEUTRA, COR BRANCA, ALVURA ISO MAIOR QUE 80%, ÍNDICE DE MACIEZ IGUAL OU MENOR QUE 5,5 NM/G. RESISTÊNCIA A TRAÇÃO PONDERADA IGUAL OU MAIOR DE 90 N/M. QUANTIDA DE DE PINTAS IGUAL OU MENOR QUE 20MM2/M2. TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA IGUAL OU MENOR QUE 5 SEGUNDOS, CONFORME NORMA ABNT NBR 15464 -2 E 15134. c. CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARES: MATÉRIA PRIMA 100% FIBRA VEGETAL, COMPRIMENTO DO ROLO DE 30MT, C/ TOLERÂNCIA DE 2%, C/ LARGURA DE 10CM, C/ TOLERÂNCIA DE 2%. DIÂMETRO NO MÁXIMO DE 11/7 CM, LARGURA DO TUBETE 10CM, C/ TOLERÂNCIA DE 2%. DIÂMETRO INTERNO DO TUBETE MAIOR QUE 4CM. ACABAMENTO GOFRADO, PICOTADO, NEUTRO, ROTULAGEM CONTENDO: IDENTIFICAÇÃO DA CLASSE, MARCA, QUANTIDADE DE ROLOS, MTRAGEM DO PAPEL, NOME DO FABRICANTE, FANTASIA, CNPJ, E -MAIL, TEL. DO SAC; EMBALAGEM C/BOA VISIBILIDADE DO PRODUTO. FARDO C/ 04 ROLOS</p> <p>, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo aproximadamente 75cm de largura x 105 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 20 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 100 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando o número de identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade e, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e o prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008., Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 60cm de largura x 70 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 10 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 60 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando o número de identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e o prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008., Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm de largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 20 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando o número de identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008.</p>	PREGÃO ELE11/2017		-3.110,50	0,00	0,00
5049	43/2017	003.639.354/0001-79	2004 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP	<p>, Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, essência, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e painéis. Frasco de 500ml., Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros., Vassoura de palha caipira</p>	PREGÃO ELE11/2017		-1.085,00	0,00	0,00
5051	43/2017	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	<p>, Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelével: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 100 unidades., Esponja de lã de aço para lavar louça, em embalagem plástica, pacote com 8 unidades., Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 30cm, composto de 100% de celulose virgem, com Fibi neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 8 unidades., Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado, medindo no mínimo 50 x 70 cm, com variação de no máximo 10% nas dimensões, com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas, acondicionado em sacos plásticos, Vassoura de nylon, base de madeira medindo aproximadamente 30cm, com cabo rosqueável, medindo aproximadamente 1,20m., Alcool etílico higienizador 70% frasco com 1 litro, Desinfetante líquido uso puro para ação bactericida e diluível para limpeza em geral, componente ativo: cloro de alquil dimetil benzil amônia. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: lavanda. Frasco de 2 litros., Filtro de papel, em celulose, para café tradicional, tamanho 103, 54g/m², branco, Roda de madeira, cabo de 1,20m, base de madeira de 60cm, Papel higiênico para dispenser de 1ª qualidade,</p>	PREGÃO ELE11/2017		-2.421,12	0,00	0,00

5053	43/2017	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 30m, composto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 4 unidades e fardo com 16 pacotes.	PREGÃO ELE11/2017	-1.672,50	0,00	0,00
<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>								
(Página: 20 / 26)								
3537	34/2017	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	. Coletor universal de amostras biológicas, descartável, tampa vermelha, estéril, capacidade 80 ml, graduado até 70 ml.; Escova cervical, não estéril, com cerdas macias, formato levemente cônico, com ápice protegido com resina, pacote com 100 unidades.; Espéculo vaginal descartável, tamanho P, bordas anti-traumáticas, lubrificado, descartável, estéril, com dispositivo de abertura parafluso borboleta, Garrote para coleta de sangue 2mm x 15mm em tecido elástico, processo de auto-ativação e regulagem de tensão "FreeHand"; Luva de procedimento, tamanho P, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 UN.; Luva de procedimento, tamanho M, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 UN.; Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros, Seringa descartável 10 ml estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa com 100 unidades; Seringa descartável 20 ml, estéril, atóxica, apirogênica, ponta lisa, sem agulha, caixa 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 em até 2 minutos, Caixa com 100 unidades	PREGÃO ELE07/2017	0,00	0,00	12.189,50
3538	34/2017	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	. Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 25 x 0,8, caixa com 100 unidades.; Cateter intravenoso periférico nº 22, estéril, apirogenico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e camara de refluxo translúcida.; Colar cervical para resgate tipo "Stifneck", tamanho P, azul royal, em polipropileno de alta densidade, reforçado na parte da frente, revestido com espuma macia tipo EVA, fecho em velcro em um dos lados, nas cores padrão, com 2 aberturas na nuca, abertura frontal para palpação do pulso, radiotransparente.; Colar cervical para resgate tipo "Stifneck", tamanho M, laranja, em polipropileno de alta densidade, reforçado na parte da frente, revestido com espuma macia tipo EVA, fecho em velcro em um dos lados, nas cores padrão, com 2 aberturas na nuca, abertura frontal para palpação do pulso, radiotransparente.; Colar cervical para resgate tipo "Stifneck", tamanho G, verde, em polipropileno de alta densidade, reforçado na parte da frente, revestido com espuma macia tipo EVA, fecho em velcro em um dos lados, nas cores padrão, com 2 aberturas na nuca, abertura frontal para palpação do pulso, radiotransparente.; Dispositivo intravenoso periférico (Scalp) nº 19, estéril, atóxico, apirogenico, biseltrifacetado, asas flexíveis, conector tipo "luer lock"; Dispositivo intravenoso periférico (Scalp) nº 23, estéril, atóxico, apirogenico, biseltrifacetado, asas flexíveis, conector tipo "luer lock"; Dispositivo intravenoso periférico (Scalp) nº 27, estéril, atóxico, apirogenico, biseltrifacetado, asas flexíveis, conector tipo "luer lock"; Fio de sutura mono nylon 2-0, estéril, 45 cm, com agulha plástica de 3,0 cm, triangular, 3/8 de círculo, cortante.; Fio de sutura mono nylon 3-0; estéril, 45 cm, com agulha plástica de 3,0 cm, triangular, 3/8 de círculo, cortante.; Fio de sutura mono nylon 5-0; estéril, 45 cm, com agulha plástica de 3,0 cm, triangular, 3/8 de círculo, cortante.; Fralda descartável geriátrica, com fitas adesivas reposicionáveis, barreiras anti vazamento, tamanho M; Pacote com 8 unidades.; Luva cirúrgica, latex natural, sem pó, descartável, estéril, tamanho 6,5.; Luva cirúrgica, latex natural, sem pó, descartável, estéril, tamanho 7,0.; Luva cirúrgica, latex natural, sem pó, descartável, estéril, tamanho 7,5.; Luva cirúrgica, latex natural, sem pó, descartável, estéril, tamanho 8,0.; Luva cirúrgica, latex natural, sem pó, descartável, estéril, tamanho 8,5.; Multiplicador de vias medicinal.; Sonda retal, nº 12, descartável, em PVC, siliconizado.; Sonda retal, nº 14, descartável, em PVC, siliconizado.; Sonda retal, nº 16, descartável, em PVC, siliconizado.; Sonda retal, nº 18, descartável, em PVC, siliconizado.; Tala de papelão, tamanho P, medindo 30 x 20cm, tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores.; Tala de papelão, tamanho M, medindo 50 x 20cm, tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores.; Tala de papelão, tamanho G, medindo 70 x 20cm, tala destinada à imobilização provisória de membros inferiores e superiores.; Tala fácil em EVA, tamanho PP, medindo 30 x 8cm, cor lilás.; Tala para imobilização de membros em EVA com velcro, tamanho PP, medindo 22,5 cm x 9cm, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, colorido para identificar seu tamanho, pode ser usada com fita crepe, banda gem ou gaze para a imobilização completa.; Tala para imobilização de membros em EVA com velcro, tamanho P, medindo 55 cm x 9cm, confeccionada em tela aramada, maleável, galvanizada, colorido para identificar seu tamanho, pode ser usada com fita crepe, bandagem ou gaze para a imobilização completa.; Tubo de latex, nº 200, fabricado com látex 100% puro, cor natural, parede externa com resistencia a tração, suportando várias esterilizações a gás oxido de etileno ou autoclave, resistente a produtos químicos, isolamento de aroma, rolo com 15 metros.; Tubo endotraqueal nº 7,0, com balão, estéril, em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, com identificação do tamanho e graduação de 2 x 2cm em sua extensão.; Tubo endotraqueal nº 7,5, com balão, estéril, em PVC e silicone atóxico, com curvatura, translúcido e radiopaco, com identificação do tamanho e graduação de 2 x 2cm em sua extensão;	PREGÃO ELE07/2017	0,00	0,00	7.237,00
4465	36/2017	003.434.334/0001-61	1980 - MEDIMPORT OMERCIO DE PRODUTOS HOS		PREGÃO ELE08/2017	0,00	0,00	1.078,80



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4467	36/2017	057.365.116/0001-41	1982 - ROSICLER CIRURGICA LTDA EPP	, Sonda para Aspiração Traqueal com Válvula, estéril, nº.20., Solução de Ringer com lactato de sódio, 500ml., Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 250 ml., Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 1000 ml., Água oxigenada 10 volumes, frasco com 1 litro					
				, 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, biseltri-facetado, 30 x 8, caixa com 100 unidades., ECG Gel - gel para eletrocardiograma, frasco com 260ml	PREGÃO ELE08/2017		0,00	0,00	3.992,00
4474	36/2017	012.069.550/0001-46	1985 - TOTAL HEALTH DISTR DE MAT PARA USO	, Alcool etílico hidratado 70º INPM, frasco com 1 litro., Algodão hidrófilo não estéril, pacote com 500 gramas;	PREGÃO ELE08/2017		0,00	0,00	2.475,00
4475	36/2017	012.069.550/0001-46	1985 - TOTAL HEALTH DISTR DE MAT PARA USO	, Avental Descartável em TNT, com manga longa e punho, pacote com 10 unidades., Espátula de Ayre Descartável, em madeira, pontas arredondadas, méd. 180x18mm, pacote com 100 unidades, Luva de procedimento, tamanho G, não estéril, em látex, ambedestra, lubrificadas com pó bioabsorvível, caixa com 100 UN., Máscara cirúrgica descartável, não estéril, em material não tecido, 3 dobras com filtro, tripla barreira de proteção, com elástico, caixa com 50 unidades;	PREGÃO ELE08/2017		0,00	0,00	2.629,00
4476	36/2017	012.069.550/0001-46	1985 - TOTAL HEALTH DISTR DE MAT PARA USO	, PVPI Degermante (Iodopovidona) na 10% iodopovidona e 10% de iodo ativo, para anti-sepsia da pele, frasco com 1 litro., Fralda descartável geriátrica, com fitas adesivas reposicionáveis, barreiras anti vazamento, tamanho G; Pacote com 8 unidades.; Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 100 ml., Solução fisiológica 0,9%, bolsa de 500 ml;	PREGÃO ELE08/2017		0,00	0,00	7.820,00
<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>									
4093	0/0	003.880.233/0001-14	5971 - EQUILUB - EQUIPAMENTOS E LUBRIFICAN	, Filtro ar, Filtro de óleo, Filtro combustível, Turbo top turbo 15w40 granel Lt	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	346,00
4855	0/0	072.883.051/0002-09	2355 - ITAUTO VEÍCULOS LTDA	, Mecanismo.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.299,39
5193	0/0	013.593.028/0001-21	6024 - CORTI E ZANLUCHI COM. DE PEÇAS E AC	, Junta homocinética	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1544	0/0	354.283.208-18	1827 - JOELMA FERNANDA DA SILVA GOMES	, REF. A ESTÁGIO FEVEIREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2128	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	, REF. A ESTÁGIO MÊS ABRIL/17, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
2787	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
2788	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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		0,00	0,00	500,00
3198	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	, REF. A BOLSA ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<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>									
3770	0/0	300.002.308-98	5973 - DIEGO CARDOSO CORDEIRO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
4380	0/0	822.813.432-00	5967 - ROGERIO BRUNES DE OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete., Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
<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>									
5194	0/0	011.875.227/0001-05	5671 - RESTAURANTE ESQUINA DA PICANHA LTD		DISPENSA D	/0	1.081,60	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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Refeição self-service					
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
27	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.752,84
<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>									
4372	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903995.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4746	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Formatação em CPU e Ativação do Windows	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4435	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017	OUTROS/NÃO	/0	-504,04	-504,04	-504,04
4840	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
5212	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 05/09/2017	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
5213	0/0	027.021.658-85	2021 - CLEUNICE DE FÁTIMA EBURNEO	, REF. A RESSARCIMENTO DE POSTAGENS NO CORREIO	OUTROS/NÃO	/0	29,30	29,30	29,30
5220	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - TRANSPORTE DE PACIENTE PARA SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
5235	0/0	054.715.222/0002-09	2454 - VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN	, Prestação de serviços EXAMES LABORATORIAIS	DISPENSA D	/0	8.000,00	0,00	0,00
5237	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	149,90	0,00	0,00
<b>02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.15.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.15.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
28	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,97
<b>02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1054	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285		DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5240	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços . Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	129,90	0,00	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	. REF. A CONSTRUÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS BIOGESTORAS 61/2016 - TOMADA DE PREÇO Nº 04/2016 - PROCESSO Nº 39/2016 - CONTRATO Nº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.224,06	0,00
<b>02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL</b>									
5016	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.337,28
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4784	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Cartucho de tinta HP black 662 preto	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5186	43/2017	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	. Água sanitária, solução aquosa, acondicionado de forma adequada, teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% P/p, produto à base de cloro, sem aromatizante, frasco de 2 litros ., Papel toalha branco, duas dobras, 23 x 21 cm, 100% celulose virgem, pacote com 1000 folhas;	PREGÃO ELE11/2017		1.672,50	0,00	0,00
5187	43/2017	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	. Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, c om capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas, deverá constar impresso na ma nga a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de for ma indelevel: em relevo a marca ou identificação do fabricante; símbolo de identi ficação do material para reciclagem conforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 100 unidades.. Esponja de lâ de aço para lavar lou ça, em embalagem plástica, pacote com 8 unidades.. Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 300m, composto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 8 unidades.. Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado,tipo saco fechado, medindo no mí nimo 50 x 70 cm, com variação de no máximo 10% nas dimensões, com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas, acondiciona do em sacos plásticos, Vassoura de nylon, base de madeira medindo aproximadamente 30cm, c om cabo rosqueável, medindo aproximadamente 1,20m., Alcool etílico higienizador 70% frasco com 1 litro, Desinfetante líquido uso puro para ação bactericida e dil uvel para limpeza em geral, componente ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônia. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: lavanda. Frasco de 2 litros., Fil tro de papel, em celulose, para café tradicional, tamanho 103, 54g/m², branco, Rodo de madeira, cabo de 1,20m, base de madeira de 60cm, Papel higiênico para dispenser de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 30m, composto de 100% de celulose virgem, c om Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 4 unidades e fardo com 16 pacotes.	PREGÃO ELE11/2017		2.421,12	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: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5190	43/2017	003.639.354/0001-79	2004 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP	. Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, essência, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml. Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros. Vassoura de palha caipira.	PREGÃO ELE 11/2017		1.085,00	0,00	0,00
5192	43/2017	077.578.524/0001-99	2003 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME	. Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo aproximadamente 75cm de largura x 105 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 20 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 100 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade e, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008. Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 60cm de largura x 70 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 10 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 60 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008. Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, resistente, na cor preta, confeccionado em polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm de largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 20 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008.	PREGÃO ELE 11/2017		3.110,50	0,00	0,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4880	0/0	056.761.745/0001-28	401 - PIPO COM PECAS E ROLAMENTOS LTDA	. Embreagem viscosa, Amortecedor dianteiro. Sensor temperatura água, Kit embreagem sem muringa, Conjunto cilindro mestre / auxiliar de embreagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.651,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5121	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Boia com haste, Vassoura de nylon, Prego 12x12, Cimento 50 kg	DISPENSA D	/0	0,00	569,50	0,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL</b>									
5035	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2017	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4559	0/0	005.878.963/0001-06	2294 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recauchutagem ou regeneração de pneus.					
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL</b>									
25	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.056,26
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4757	0/0	024.949.437/0001-34	5763 - PAULO LINO DA SILVA JUNIOR 1215755384	, Prestação de serviços REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.744,00
5216	0/0	096.262.488-82	987 - VALMIR APARECIDO DOMINGUES	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 05/09/2017	OUTROS/NÃO	/0	14,60	14,60	14,60
<b>02.16.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.16.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4627	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Bucha balança, Chapa 3/8, Chapa 5/16, Coxim motor tras., Cup ilha 5/16X3, Pino de balança rodoviária, Mancal central, Lâmpada 1034 24V, União ins tantânea plast., Trava pino balança, Porca simples 9/16, Graxeira 3/8 reta, Bucha pino t ensor, Máquina de vidro L/E	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.455,40
5195	0/0	051.332.682/0001-70	3009 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	, Arruela de alumínio, Junta do cano da turbina, Junta do cano d a turbina, Cinta plástica, Junta do cano da turbina, Junta da turbina, Cinta plástica, Cinta plástica, Fita isolante, Sensor de pressão do turbo, Cinta plástica, Abraçadeira de injeçã o, Junta do injetor de ureia	DISPENSA D	/0	368,40	0,00	0,00
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3246	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão de calcário britado	PREGÃO PRE11/2017		0,00	1.297,53	0,00
4637	0/0	056.227.994/0001-38	6007 - ARTEFATOS DE CIMENTO CORREGO LTDA	, Aduela de concreto armado, carga móvel TB -45, nas seguintes dimensões: 2,00 x 2,00 x 1,00 x 0,15 metros (A x L x P x E), fabricados dentro da norma ABNT NBR 15.396/2006	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18.791,00
5122	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Broxa retangular, Cal de pintura 8 kg, Arame farpado 400 m, Tint a para piso cinza 3,6 litros, Tinta esmalte 3,6 litros, inner 900ml, Trincha 319 1", Grampo para cerca, Pregoe 15 x 15, Lima para motosserra 3/16, Serra starret, Cimento 50 kg, Mangu eira cristal 3/4 x 2,5, Parafuso francês 3/8X5, Lima chata, Cabo de martelo	DISPENSA D	/0	0,00	551,30	0,00
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4628	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.240,00



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

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

Data: 06/09/2017 16:44:38

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4698	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	551,00
4847	0/0	044.742.187/0001-74	2452 - IRMAOS CESTARI LTDA	, Serviço no motor de partida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
5196	0/0	013.979.714/0001-35	3054 - MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	, Retífica de motor	DISPENSA D	/0	2.085,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							11.859,56	108.067,64	314.872,44
							-----	-----	-----
							11.859,56	108.067,64	314.872,44

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 06 de Setembro de 2017

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