



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

Data: 05/09/2017 14:29:37

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 04/09/2017 à 04/09/2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

| Ficha                          | Código           | Descrição  | Prevista no Mês | Lançada     | Arrecadada        |
|--------------------------------|------------------|--|-----------------|-------------|-------------------|
| DIA 04/09/2017                 |                  |  |                 |             |                   |
| 1                              | 1.1.1.2.02.01.00 | IMPOSTO PREDIAL URBANO                             | 133.333,33      | 0,00        | 386,72            |
| 2                              | 1.1.1.2.02.02.00 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO                         | 50.000,00       | 0,00        | 357,16            |
| 5                              | 1.1.1.2.08.01.00 | I.T.B.I.   | 58.333,33       | 0,00        | 504,80            |
| 7                              | 1.1.1.3.05.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL                             | 8.333,33        | 0,00        | 172,33            |
| 12                             | 1.1.2.1.99.02.00 | TAXA DE CONSERVAÇÃO                                | 83,33           | 0,00        | 19,29             |
| 14                             | 1.1.2.1.99.04.00 | OUTRAS TAXAS DE IPTU                               | 83,33           | 0,00        | 15,97             |
| 206                            | 1.1.2.1.99.05.00 | TAXA DE EXPEDIENTE                                 | 0,00            | 0,00        | 267,20            |
| 16                             | 1.1.2.2.90.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                            | 2.166,67        | 0,00        | 19,29             |
| 35                             | 1.3.2.5.01.03.17 | REC. DE REMUN. QUALIFAR                            | 83,33           | 0,00        | 9,37              |
| 37                             | 1.3.2.5.01.03.19 | REC. DE REMUN. FARMÁCIA BÁSICA                     | 83,33           | 0,00        | 42,73             |
| 38                             | 1.3.2.5.01.03.20 | REC. DE REMUN. BLMAC                               | 83,33           | 0,00        | 6,35              |
| 39                             | 1.3.2.5.01.03.21 | REC. DE REMUN. PAB                                 | 83,33           | 0,00        | 740,83            |
| 40                             | 1.3.2.5.01.03.22 | REC. DE REMUN. VIGILÂNCIA SANITÁRIA                | 83,33           | 0,00        | 144,66            |
| 43                             | 1.3.2.5.01.03.25 | REC. DE REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE ESTUTURAÇÃO | 83,33           | 0,00        | 565,87            |
| 48                             | 1.3.2.5.01.05.04 | REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE                  | 1.750,00        | 0,00        | 1.341,54          |
| 76                             | 1.3.2.5.01.99.25 | REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL                        | 83,33           | 0,00        | 1.571,22          |
| 85                             | 1.3.2.5.01.99.54 | REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO        | 416,67          | 0,00        | 611,27            |
| 114                            | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                 | 108.333,33      | 0,00        | 3.499,38          |
| 128                            | 1.9.1.1.38.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU                      | 833,33          | 0,00        | 34,64             |
| 129                            | 1.9.1.1.38.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU                      | 833,33          | 0,00        | 23,25             |
| 133                            | 1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS          | 833,33          | 0,00        | 3,64              |
| 135                            | 1.9.1.3.11.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU         | 833,33          | 0,00        | 55,98             |
| 180                            | 1.9.1.3.11.03.00 | M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso           | 0,00            | 0,00        | 6,34              |
| 183                            | 1.9.1.3.11.04.00 | M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso           | 0,00            | 0,00        | 0,40              |
| 140                            | 1.9.1.3.99.02.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT | 833,33          | 0,00        | 9,82              |
| 186                            | 1.9.1.3.99.04.00 | M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT | 0,00            | 0,00        | 1,02              |
| 151                            | 1.9.3.1.11.01.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU                        | 8.333,33        | 0,00        | 107,74            |
| 152                            | 1.9.3.1.11.02.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU                        | 4.166,67        | 0,00        | 73,24             |
| 156                            | 1.9.3.1.99.01.01 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU | 7.500,00        | 0,00        | 19,63             |
| 159                            | 1.9.9.0.99.57.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU       | 0,00            | 0,00        | 105,45            |
| 201                            | 1.9.9.0.99.61.01 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU  | 0,00            | 0,00        | 13,79             |
| 162                            | 1.9.9.0.99.99.01 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                           | 50.000,00       | 0,00        | 98.963,63         |
| <b>TOTAL DO DIA 04/09/2017</b> |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>109.694,55</b> |
| <b>TOTAL</b>                   |                  |  |                 | <b>0,00</b> | <b>109.694,55</b> |

BOFETE, 04 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|--|----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| <b>Movimentação do dia 04 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>   |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| 100490   | 0/0      |                     | 1643 - INSS - RETENÇÕES                     | , REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍCIA DO MÊS 08/2017  |           | /0         | 4.648,89        | 4.648,89        | 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>02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| 4982   | 0/2017   | 0                   | 286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.  |           | OUTROS/NÃO | -2,23           | -2,23           | 0,00       |      |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| 5125   | 0/0      | 053.237.681/0001-72 | 5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA         | , Gasolina comum, Gasolina comum C aditivada, Gasolina comum  |           | DISPENSA D | /0              | 2.329,60        | 0,00       | 0,00 |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| 4801   | 0/0      | 007.572.128/0001-79 | 1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -   | , Água sanitária 2 litros, Desinfetante 2 litros, Papel higiênico c/04, Esponja multiuso, Cera líquida incolor 750 ml, Pano de limpeza, Detergente neutro 500 ml, Filtro de papel |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 148,49     | 0,00 |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| <b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |           |            |                 |                 |            |      |
| 5146   | 0/0      | 014.602.380/0001-49 | 5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE | , Botijão de gás liquefeito   |           | DISPENSA D | /0              | 52,00           | 0,00       | 0,00 |
| <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.                |   |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 525,25     | 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 39   | 0/0      | 040.432.544/0001-47 | 1240 - CLARO S.A                           | , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO   |                   |           |                 |                 |            |
| 145  | 0/0      | 033.530.486/0001-29 | 687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO  | , REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE<br>, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FRN - RENPAC  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 977,96          | 0,00       |
|  |          |                     |  |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 23,94           | 0,00       |
| <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>02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5077   | 0/0      |                     | 813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA        | , REF. Á INSS RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - NADIA REA - PROC. Nº. 0121700 - 11.2009.5.15.0025 RT ORD  | OUTROS/NÃO        |           | 3.381,01        | 3.381,01        | 0,00       |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903981.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5078   | 0/0      |                     | 813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA        | , REF. Á JUROS RECOLHIDOS SOBRE O INSS, RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NADIA REA - PROC. Nº. 0121700-11.2009.5.15.0025 RT ORD                                      | OUTROS/NÃO        |           | 1.361,86        | 1.361,86        | 0,00       |
| <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>02.03.00.04.122 - 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>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5152   | 0/0      | 0 . . .             | 1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO   | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2017.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 92,24           | 92,24           | 0,00       |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4575   | 16/2017  | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM - CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN | , REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOA L COM PONTO ELETRÔNICO | PREGÃO PRE06/2017 |           | 0,00            | 2.409,12        | 0,00       |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4192   | 0/0      | 051.528.750/0001-71 | 1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN  |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 375,00     |



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

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

Data: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Prestação de serviços  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5020   | 0/0      | 050.805.571/0001-71 | 93 - OFICIAL DE REG CIV PES NAT E TAB NO    | , REF. SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 273,47     |
| 5080   | 0/0      | 004.846.518-62      | 1538 - ISMAEL BENEDITO FERRAZ               | , REF. A RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS NO CORREIO                               | OUTROS/NÃO | /0        | 53,40           | 53,40           | 53,40      |
| <b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.00.28.843.0005.2012.46909160.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5079   | 0/0      | 257.271.838-39      | 2006 - NADIA REA                            | , REF. PRECATÓRIO - SENTENÇA JUDICIAL TRT - NADIA REA - PROCESSO 0121700-11.2009.15.0025 | OUTROS/NÃO | /0        | 14.284,02       | 14.284,02       | 0,00       |
| <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>02.05.00.08.244.0007.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5074   | 0/0      | . . -               | 1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS          | , REF. A ABONO FÉRIAS DA FUNC. CELIMAR XAVIER JUNQUEIRA                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 351,62          | 351,62          | 351,62     |
| <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5075   | 0/0      | . . -               | 1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS          | , REF. A MÉDIA HORA EXTRA DA FUNC. CELIMAR XAVIER JUNQUEIRA                              | OUTROS/NÃO | /0        | 6,56            | 6,56            | 6,56       |
| <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       | , Tomada x c/ caixa, Canaleta sistema X  | DISPENSA D | /0        | 64,00           | 0,00            | 0,00       |
| <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>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5147   | 0/0      | 014.602.380/0001-49 | 5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE |  | DISPENSA D | /0        | 52,00           | 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | . Botijão de gás liquefeito  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - 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  | . REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VOLEI ADAPTADO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 450,00          | 0,00       |
| <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            | 12.000,00       | 0,00       |
| <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 Ilha do tesouro, Jogo Stop, Jogo quebra-cabeça Mapas, Jogo Mãozinha bate bate, Jogo quebra-cabeça Joaninha, Jogo da memória Catrinhas, 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 gliter 60x40, Placa em EVA 1.5 liso 40x50 preto, Papel sulfite A4 180g 50 un | DISPENSA D | /0        | 868,25          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b>          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5148   | 0/0      | 014.602.380/0001-49 | 5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE |  | DISPENSA D | /0        | 52,00           | 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | . Botijão de gás liquefeito   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.</b><br><b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b><br><b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4850  | 0/0      | 058.775.958/0002-15 | 1123 - LATICINIOS GEGE LTDA                | . Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 201,60          | 0,00       |
| <b>02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b><br><b>02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><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 | . REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROJETO CRESCER  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 400,00          | 0,00       |
| <b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.09.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b><br><b>02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b><br><b>02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><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            | 1.443,00        | 0,00       |
| <b>02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b><br><b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos</b>   |          |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 | PREGÃO ELE05/2017 |           | 0,00            | 3.120,00        | 0,00       |

|  |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
|--|-----|---------------------|---|--|-------------|----|----------|----------|-------|
|  |     |                     |   | 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 14g, carboidratos 17,0 sódio : máximo 215 mg. - Rendimento: aproximadamente 16 unidades por quilograma, unidades com 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, "Salicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obtido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservadores de nitrato (INS) e nitrito de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e condimento (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 vácuo, atóxico, flexível, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome |             |    |          |          |       |
| 4798   | 0/0 | 007.572.128/0001-79 | 1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -   | , Fubá 1 kg, Farinha de trigo 1 kg, Vinagre 750 ml, Fermento em pó 100g, Mucilon de arroz 400g, Biscoito doce tipo maisena, Biscoito cream cracker, Achocolado 400 g, Vinagre maçã 750 ml  | DISPENSAS D | /0 | 0,00     | 556,28   | 0,00  |
| 4875   | 0/0 | 058.775.958/0002-15 | 1123 - LATICINIOS GEGE LTDA                 | , Leite integral 1 litro   | DISPENSAS D | /0 | 0,00     | 2.520,00 | 0,00  |
| 5116   | 0/0 | 010.376.666/0002-83 | 943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO               | , Alfaca   | DISPENSAS D | /0 | 4.103,40 | 0,00     | 0,00  |
| 5127   | 0/0 | 045.515.277/0001-95 | 2514 - CAFE TESOURO LTDA.                   | , Pó de café 500g  | DISPENSAS D | /0 | 1.190,00 | 0,00     | 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>02.09.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
| <b>02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
| 5150   | 0/0 | 014.602.380/0001-49 | 5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE | , Água mineral 20 litros   | DISPENSAS D | /0 | 50,00    | 0,00     | 0,00  |
| <b>02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
| <b>02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
| 5151   | 0/0 | 014.602.380/0001-49 | 5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE | , Vasilhame para GLP P45   | DISPENSAS D | /0 | 500,00   | 0,00     | 0,00  |
| <b>02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
| <b>02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
| 5081   | 0/0 | 931.508.658-91      | 2008 - TADEU APARECIDO CORDEIRO             | , REF. A RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM NO CORREIO  | OUTROS/NÃO  | /0 | 2,55     | 2,55     | 2,55  |
| 5128   | 0/0 | 010.984.370/0001-64 | 5880 - TATIANA APARECIDA GARCIA MUSSI - ME  | , Confeção de carimbos (ANIBAS ANTUNES E MARIA HELENA RAMOS)   | DISPENSAS D | /0 | 80,00    | 0,00     | 0,00  |
| <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>                     |     |                     |   |  |             |    |          |          |       |
| 4838   | 0/0 | 055.900.864/0001-51 | 6019 - COMPAR COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA    |  | DISPENSAS D | /0 | 0,00     | 0,00     | 49,40 |



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

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

Data: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , Porca travante 14, Arruela lisa 9/16, Parafuso sextavado 14X1 00, Parafuso sext. 12X100, Porca travante 12, Arruela lisa 1/2 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5153  | 254/2017 | 022.384.893/0001-59 | 5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898  | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 54/2017  | DISPENSA D | /0        | 37.430,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5155  | 54/2017  | 020.232.895/0001-05 | 1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS          | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 55/2017  | DISPENSA D | /0        | 41.866,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5156  | 54/2017  | 026.955.652/0001-73 | 1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS       | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 56/2017  | DISPENSA D | /0        | 40.250,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5157  | 54/2017  | 027.032.526/0001-00 | 1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS    | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 57/2017  | DISPENSA D | /0        | 36.256,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5158  | 54/2017  | 020.188.087/0001-80 | 1477 - CICERO VIEIRA                       | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 58/2017  | DISPENSA D | /0        | 32.494,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5159  | 59/2017  | 026.987.012/0001-45 | 1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES    | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 59/2017  | DISPENSA D | /0        | 31.140,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5160  | 54/2017  | 014.498.659/0001-24 | 2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825     | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 60/2017  | DISPENSA D | /0        | 44.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5161  | 54/2017  | 027.263.191/0001-30 | 1905 - TITO LÍVIO VIEIRA                   | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 61/2017  | DISPENSA D | /0        | 38.142,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5162  | 54/2017  | 020.553.828/0001-84 | 5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1 | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 62/2017  | DISPENSA D | /0        | 43.255,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5163  | 54/2017  | 027.266.498/0001-95 | 1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA                | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 63/2017  | DISPENSA D | /0        | 28.140,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5171  | 54/2017  | 023.120.123/0001-61 | 1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843        | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 64/2017  | DISPENSA D | /0        | 33.366,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5164  | 54/2017  | 026.949.645/0001-69 | 1937 - INEZ OLEGÁRIO CAPELLARI             | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 65/2017  | DISPENSA D | /0        | 40.800,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5165  | 54/2017  | 016.762.975/0001-97 | 1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739 | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 66/2017  | DISPENSA D | /0        | 23.870,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5166  | 54/2017  | 027.012.146/0001-03 | 1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA                | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 67/2017  | DISPENSA D | /0        | 44.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5167  | 54/2017  | 027.056.174/0001-22 | 5905 - MARIA ANDRELINA DE OLIVEIRA BATISTA | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 68/2017  | DISPENSA D | /0        | 37.800,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5168  | 54/2017  | 027.146.016/0001-63 | 1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805  | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 69/2017  | DISPENSA D | /0        | 40.600,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5169  | 54/2017  | 028.144.733/0001-19 | 2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL  | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 70/2017  | DISPENSA D | /0        | 36.512,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5170  | 54/2017  | 012.269.496/0001-82 | 951 - CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME      | , REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 71/2017  | DISPENSA D | /0        | 19.649,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5138  | 0/0      | 0                   | 286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE |  | OUTROS/NÃO | /0        | 399,73          | 399,73          | 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REFERENTE A INSS RESCISÃO CONTRATUAL - MICHELE DE FATIMA RODRIGUES                       |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - FUNDEB</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - FUNDEB</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.000 - Educação</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>   |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                 |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 5117   | 0/0      | 002.228.734/0001-58 | 718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP     | , Cabo flexível de 4mm na cor preta   | DISPENSAS D | /0        | 51,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 4800   | 0/0      | 007.572.128/0001-79 | 1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS - | , Removedor 1 litro   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 416,40          | 0,00       |
| 5118   | 0/0      | 002.228.734/0001-58 | 718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP     | , Cimento 50 kg, Pedra britada, Areia grossa, Porta laminada, Vitr o 1x1,2 c/ grade mic, Tinta latex 18l, Tijolo sassá, Forro de PVC, Cantoneira, Cantoneir a para forro PVC ,, Soleira 80cm, Cal branco 20Kg, Sifão universal, Torneira, Massa pl ástica, Maçaneta, caibro eucalipto, Sarrafo 3m, Cabo flexível, Conector spits bold 1 6 mm, Torneira 1/4 mesa 903, Canaleta, Caixa para disjuntor, Disjuntor unipolar 30A, Siste ma X 2 tomadas, Número residencial chapa, Areia fina | DISPENSAS D | /0        | 3.145,70        | 0,00            | 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>                 |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 5124   | 0/0      | 056.456.718/0001-41 | 92 - JOSE WILLIAN STENDEL                 | , Prestação de serviços TROCA DE BORRACHA DE 2 FREEZERS   | DISPENSAS D | /0        | 290,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>                              |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>                              |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b>                |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>                               |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 5154   | 0/0      | 046.395.000/0001-39 | 1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO  | , REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6713 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA - PENALIDADE Nº 1 -123454134 - AIT Nº GC -A1-308857-9 - 24/06/2017, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6713 - DEIXAR DE CONSERVAR O VEÍCULO NA FAIXA - PENALIDADE Nº 1 -123454135 - AIT Nº GC -A1-308859-5 - 24/06/2017  | OUTROS/NÃO  | /0        | 208,26          | 208,26          | 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>02.14.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |          |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 5145   | 0/0      |                     | 1643 - INSS - RETENÇÕES                   |   | OUTROS/NÃO  | /0        | 11.840,00       | 11.840,00       | 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DO MÊS 08/2017      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>           |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>              |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4441   | 38/2017  | 067.729.178/0004-91 | 2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L  | , Enalapril, Maleato 10mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/c comprimido 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 , Metformina, Cloridrato 850mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Oleo Mineral Puro 100%; Forma Farmaceutica Oleo; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, 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 Aerossol 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            | 633,52          | 0,00       |
| 5149   | 0/0      | 014.271.474/0001-82 | 4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME | , Sulfato de morfina 10mg/ml, ampola 1ml, caixa com 50 ampolas  | DISPENSA D        | /0        | 564,00          | 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>              |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4477   | 36/2017  | 004.063.331/0001-21 | 226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA                | , Sonda de folley, 02 vias, nº 16, 100% silicone, 5cc, Sonda de fo lley, 02 vias, nº 20, 100% silicone, 5cc   | PREGÃO ELE08/2017 |           | 0,00            | 4.950,00        | 0,00       |
| <b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>      |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>              |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5115   | 0/0      | 002.228.734/0001-58 | 718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP     | , Cadeado 40 mm, Soleira 80cm   | DISPENSA D        | /0        | 64,00           | 0,00            | 0,00       |
| <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>              |          |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4397   | 0/0      | 348.391.338-67      | 4953 - FELIPE GRIZZO                      | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.  | DISPENSA D        | /0        | -2.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4402   | 0/0      | 218.009.388-88      | 5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA            |   | DISPENSA D        | /0        | -3.600,00       | 0,00            | 0,00       |



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

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

Data: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados. Básica de Saúde                    |            |           |                 |                 |            |
| 4404  | 0/0      | 026.835.335-27      | 5832 - MARCELIO FLAVIO PICCOLO DE FARIAS   | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados. Básica de Saúde                    | DISPENSA D | /0        | -2.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4409  | 0/0      | 058.470.254-08      | 5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA             | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados. Básica de Saúde                    | DISPENSA D | /0        | -6.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5084  | 0/0      | 348.391.338-67      | 4953 - FELIPE GRIZZO                       | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados. Básica de Saúde                    | DISPENSA D | /0        | 3.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5086  | 0/0      | 140.147.567-18      | 5996 - ANDRÉ BERTOLON BISSOLI              | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto. Básica de Saúde   | DISPENSA D | /0        | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5087  | 0/0      | 149.622.208-37      | 313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME    | , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. Básica de Saúde                                     | DISPENSA D | /0        | 7.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5088  | 0/0      | 129.775.997-46      | 5992 - ARTHUR CAUS DE MORAIS               | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 1.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5089  | 0/0      | 410.209.808-93      | 5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO   | , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. Básica de Saúde                                     | DISPENSA D | /0        | 2.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5090  | 0/0      | 385.022.348-54      | 5899 - BRUNO MARQUES                       | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5091  | 0/0      | 110.462.786-81      | 5993 - BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO    | , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. Básica de Saúde                                     | DISPENSA D | /0        | 3.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5094  | 0/0      | 220.689.518-86      | 2369 - DENIS VARANDA                       | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 2.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5095  | 0/0      | 351.624.008-31      | 5845 - ELIANE ROIO FERREIRA                | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5096  | 0/0      | 348.391.338-67      | 4953 - FELIPE GRIZZO                       | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 4.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5099  | 0/0      | 105.980.516-27      | 5470 - GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE         | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5101  | 0/0      | 218.009.388-88      | 5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA             | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 6.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5102  | 0/0      | 318.628.358-29      | 5419 - MAÍRA RENATA MERLOTTO               | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 3.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5103  | 0/0      | 026.835.335-27      | 5832 - MARCELIO FLAVIO PICCOLO DE FARIAS   | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 4.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5107  | 0/0      | 397.345.148-65      | 5995 - PATRICIA PEROLA DANTAS              | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. Básica de Saúde                           | DISPENSA D | /0        | 2.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5108  | 0/0      | 058.470.254-08      | 5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA             | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 12.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5110  | 0/0      | 352.598.368-98      | 5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN               | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. Básica de Saúde                           | DISPENSA D | /0        | 2.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5111  | 0/0      | 077.222.176-64      | 5692 - RENATA TORRES BUENO                 | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 4.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5113  | 0/0      | 105.283.416-77      | 5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE     | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro. Básica de Saúde | DISPENSA D | /0        | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                     |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4396  | 0/0      | 022.623.602/0001-38 | 5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI | , Serviços de plantão médico de segunda-feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete. Básica de Saúde                           | DISPENSA D | /0        | -6.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4406  | 0/0      | 022.355.405/0001-85 | 5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME    |   | DISPENSA D | /0        | -6.300,00       | 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5092   | 0/0      | 018.678.287/0001-79 | 5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA              | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.   |            |           |                 |                 |            |
|  |          |                     |   | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira de setembro  | DISPENSA D | /0        | 6.300,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5093   | 0/0      | 022.623.602/0001-38 | 5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI  | , Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de setembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro      | DISPENSA D | /0        | 7.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5097   | 0/0      | 024.178.422/0001-10 | 5980 - FMD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME       | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira de setembro  | DISPENSA D | /0        | 1.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5098   | 0/0      | 026.256.174/0001-03 | 5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP     | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro  | DISPENSA D | /0        | 4.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5100   | 0/0      | 025.403.516/0001-08 | 5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI - | , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de setembro, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de setembro        | DISPENSA D | /0        | 14.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5104   | 0/0      | 026.886.466/0001-20 | 5906 - CAMPSEN 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 no mês de setembro   | DISPENSA D | /0        | 5.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5105   | 0/0      | 022.355.405/0001-85 | 5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME     | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira de setembro  | DISPENSA D | /0        | 7.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5106   | 0/0      | 020.901.622/0001-06 | 5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS    | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira de setembro  | DISPENSA D | /0        | 2.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5109   | 0/0      | 009.105.997/0001-19 | 2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.    | , Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de setembro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro | DISPENSA D | /0        | 11.800,00       | 0,00            | 0,00       |
| 5112   | 0/0      | 021.610.732/0001-73 | 5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA   | , Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira de setembro  | DISPENSA D | /0        | 3.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5114   | 0/0      | 024.493.244/0001-11 | 6027 - AGUIAR MED SERVICOS AMBULATORIAIS L  | , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de setembro  | DISPENSA D | /0        | 3.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| <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>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5076   | 0/0      |                     | 33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST     | , REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA EEF2994 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - AUTO Nº 1A960548-4 9 (AUTO ORIGINAL Nº 1P046763-4) - 25/11/2016  | OUTROS/NÃO | /0        | 104,13          | 104,13          | 0,00       |
| 5085   | 0/0      | 005.792.776/0001-05 | 1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME       | , Prestação de serviços INFORMATIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE N O MÊS DE SETEMBRO DE 2017   | DISPENSA D | /0        | 2.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5120   | 0/0      | 054.715.222/0002-09 | 2454 - VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN | , Prestação de serviços EXAMES LABORATORIAIS  | DISPENSA D | /0        | 3.539,60        | 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>02.16.00.15.452 - 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>02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5082   | 0/0      | 053.165.106/0005-35 | 5825 - MARKA VEÍCULOS LTDA.                 |   | DISPENSA D | /0        | 4.739,83        | 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: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br/> 02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</p>   |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 5121  | 0/0      | 002.228.734/0001-58 | 718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP | , Cabo clip, Trava, Suporte, Manopla, Abraçadeira, Vedação, Anel de vedação, Vedação, Óleo motor 15W40, Tamp. rosca, Anel, Elemento filtrante, Termostato, Anel de vedação, Tensor, Polia, Correia, Rolamento, Anel, Rolamento, Regulador, Reservatório, Tampa, Óleo da direção hidráulica, Cola cinza, Aditivo, Moia traseira  |            |           |                 |                 |            |
| 5123  | 0/0      | 002.228.734/0001-58 | 718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP | , Boia com haste, Vassoura de nylon, Pregro 12x12, Cimento 50 kg, Plafon pvc, Soquete de louça, Pino macho 10A, Adaptador para tomada, Lâmpada de Led 9w, Cabo telefone externo, Cabo flex 1,50mm verde, Cabo flex 2,50mm preto, Rete fotocélula, Parafuso fenda, Fita isolante 20mts, Cola instantânea tek bond, Disjuntor unipolar 30 A, Lacre de plástico 4,8x400, Lacre de plástico 2,5X10 0mm, Lacre de plástico 3,6X150mm | DISPENSA D | /0        | 569,50          | 0,00            | 0,00       |
| <p>02.16.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS<br/> 02.16.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL</p>  |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 5083  | 0/0      | 053.165.106/0005-35 | 5825 - MARKA VEÍCULOS LTDA.           | , Serviços de radiador VARETAR RADIADOR, Prestação de serviços BOMBA DO HIDRÁULICO, Mão de obra elétrica, Funilaria, Mecânica, Serviços de molejo, Alinhamento e balanceamento  | DISPENSA D | /0        | 4.355,00        | 0,00            | 0,00       |
| <p>02.16.00.20.000 - Agricultura<br/> 02.16.00.20.606 - Extensão Rural<br/> 02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS<br/> 02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS<br/> 02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO<br/> 02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</p> |          |                     |                                       |   |            |           |                 |                 |            |
| 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, Tinta para piso cinza 3,6 litros, Tinta esmalte 3,6 litros, inner 900ml, Trincha 319 1", Grampo para cerca, Pregro 15 x 15, Lima para motosserra 3/16, Serra starret, Cimento 50 kg, Mangueira cristal 3/4 x 2,5, Parafuso francês 3/8X5, Lima chata, Cabo de martelo   | DISPENSA D | /0        | 551,30          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |          |                     |                                       |   |            |           | 831.815,72      | 67.507,60       | 1.112,00   |
| TOTAL   |          |                     |                                       |   |            |           | 831.815,72      | 67.507,60       | 1.112,00   |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

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

Data: 05/09/2017 14:30:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

BOFETE, 04 de Setembro de 2017

---

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