



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

Data: 21/09/2017 15:36:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Receita de 20/09/2017 à 20/09/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/09/2017					
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.967,18
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	3.230,29
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	150,97
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	50,39
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	4.000,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	85,00
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	3,60
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	5,98
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	515,70
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	3,60
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	816.666,67	0,00	67.947,30
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-163.333,33	0,00	-13.589,45
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-282,60
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	1.413,01
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	464,95
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	4.502,61
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	9,09
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	6,13
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	1,26
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	16,32
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	23,07
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	2,28
188	1.9.1.3.13.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	0,00	0,00	15,44
184	1.9.1.3.99.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	11,86
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	0,74
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	0,77
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	292,72
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	35,70
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,67	0,00	30,87
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	15,12
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	19,94
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	109,46
160	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	0,00	0,00	3,57
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	5,04
203	1.9.9.0.99.61.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	0,00	0,00	3,09
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	2.790,13
TOTAL DO DIA 20/09/2017				0,00	73.861,13
TOTAL				0,00	73.861,13

BOFETE, 20 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
Receita de 20/09/2017 à 20/09/2017

Data: 21/09/2017 15:36:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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



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

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

Data: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2017									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100482	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOPAG MÊS 08/2017, REF A INSS RETIDO DA RES CISA CONTRATUAL DE MICHELE DE FÁTIMA RODRIGUES		/0	0,00	0,00	91.248,09
100486	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017, REF A CONSIGNA DO RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELE DE FÁTIMA RODRIGUES		/0	0,00	0,00	52.237,11
100487	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	7.312,95
100488	0/0	0000000000000825	825 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017		/0	0,00	0,00	338,54
100490	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍCIA DO MÊS 08/2017		/0	0,00	0,00	4.648,89
100496	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. CUSTAS JUDICIÁRIAS PERTENCENTES AO ESTADO - DARE Nº. 170590290697850, DARE Nº. 170590290699249, DARE Nº. 17059029070033.		/0	376,05	376,05	0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
4982	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.001,67
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
4869	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum		PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	3.480,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
5390	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês		DISPENSA D	94,30	0,00	0,00
5410	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Água mineral sem gás 500ml, Refrigerante Coca cola 2250ml, Refr igerante tubaina 2 litros, Suco pronto 1 litro Caju, Água mineral 510 ml		DISPENSA D	78,08	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.			OUTROS/NÃO	0,00	1.365,92	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: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
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
5393	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6742, DBL 5836, GKF 9277	OUTROS/NÃO	/0	1.376,46	1.376,46	1.376,46
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
4983	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	297,43
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
4984	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.146,11
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
4985	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,99
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
5266	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,75



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

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

Data: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RRT - MARCIA HELENA ROSSATO - Nº. 6182283									
02.03.00.04.122 - Administração Geral 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
4986	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.835,44
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
4987	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.073,36
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
5392	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORREIOS - ID 1360904818 - 20/09/2017		OUTROS/NÃO	/0	12,55	12,55
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
5391	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP - FPM, PASEP - ITR		OUTROS/NÃO	/0	690,76	690,76
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.000 - Assistência Social 02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4988	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.893,21



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

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

Data: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	438,20	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5394	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6712, DKI 6711, DKI 6749	OUTROS/NÃO	/0	122,16	122,16	122,16
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5386	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, Linha anchor cor 269, Linha anchor cor 238, Linha anchor cor 239 , Linha anchor cor 189, Linha anchor cor 211, Tinta tecido 37ml cores sortidas, Tinta clareadora ref. 500 incolor 37 ml, Pincel 2, Pincel nº 14, Pincel, Pincel 4", Carbono squizz, Tec ido xadrez, Passa fita cor 296 e 01	DISPENSAS D	/0	1.024,00	0,00	0,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5413	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Salsicha, Achorcolato em pó 400g, Vinagre 750 ml	DISPENSAS D	/0	72,00	0,00	0,00
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5385	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, Pincel nº 16, Toalha de mesa termica, Verniz vitral 37ml, Revist 250ml, Tinta clareador 250ml, Tinta tecido 37ml capuccino, Tinta a, Tinta de tecido bc tecido 37ml cor tijolo,	DISPENSAS D	/0	365,50	0,00	0,00
5414	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	Tinta tecido 37ml cor vermelha, Tinta tecido 37ml cor verde	DISPENSAS D	/0	11,30	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: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Guardanapo de papel 19,5X19,5CM, Saco para hot dog									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5411	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Carne moída	DISPENSA D	/0	13,99	0,00	0,00
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5387	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, Toalha de mesa termica, Caminho de mesa	DISPENSA D	/0	133,98	0,00	0,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
5395	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CZA 0898.....	OUTROS/NÃO	/0	15,02	15,02	15,02
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
4989	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.930,79
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
4990	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.854,52



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

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

Data: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
4991	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.928,42
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
4992	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.994,74
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL									
5407	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Ovos branco, Fermento em pó, Maionese, Farinha de trigo 1 kg, Ba tata palha, Maionese 3 kg, Coco ralado 100g, Colorau 80g, Achocolatado em pó 1 kg, Vina gre 750 ml, Farinha de trigo 1k, Fubá 1 kg, Mucilon de arroz 400g, Fermento em pó 100 g, Biscoito água e sal 400g, Biscoito de leite 400g, Farinha láctea	DISPENSA D	/0	1.005,64	0,00	0,00
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4993	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.062,58
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5406	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -		DISPENSA D	/0	30,75	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: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Escumadeira mesa c/baquete									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5396	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CZA 0893, DKI 6709	OUTROS/NÃO	/0	43,04	43,04	43,04
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903001.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5389	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE03/2017		14.000,00	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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4994	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.387,06
5138	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REFERENTE A INSS RESCISÃO CONTRATUAL - MICHELE DE FATIMA RODRIGUES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,73
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	211,27	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5397	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6710....	OUTROS/NÃO	/0	70,32	70,32	70,32
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									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4995	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.174,31



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

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

Data: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.										
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
5175	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10		PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	14.000,00	
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
5408	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Removedor 1 litro		DISPENSA D	/0	121,45	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
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	5.449,01	0,00	
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
5398	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6729, DKI 6750, DKI 6701, DKI 6723, DKI 6743, FAM 2129, FTE 0921		OUTROS/NÃO	/0	4.410,44	4.410,44	4.410,44
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.11.00.13.000 - Cultura										
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural										
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO										
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL										
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	268,18	0,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL										
5399	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, FUC 7124,....		OUTROS/NÃO	/0	384,22	384,22	384,22
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer										
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER										
02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER										
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL										
4996	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.790,93	



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

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

Data: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903022.0311000 - GERAL									
5409	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Sabão em pó 1 kg, Limpador multiuso 1000ML, Água sanitária 2 litros, Saco de lixo 100 litros, Papel higiênico c/16 60mts	DISPENSA D	/0	86,63	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
26	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	2.090,93	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
5400	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6719....	OUTROS/NÃO	/0	712,32	712,32	712,32
5415	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.301 - Atenção Básica									
02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4997	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.898,46
5145	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DO MÊS 08/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.840,00
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4998	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.989,27



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

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

Data: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.										
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
02.15.00.10.000 - Saúde										
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE										
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4871	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum		PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	12.180,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4453	38/2017	004.106.730/0001-22	1253 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIR	, Complemento Alimentar; Produto Lacteo, Enriquecido Com Vits.; Mi de Malto Dextrina; Em Po; Sabor Variados; Acondicionado Em Embalag Hermeticamente Fechada; Embalado Em Material Q. Garanta Integridad e do Produto; e Suas Condiçoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta 83 Decreto 12486 20/10/78;, Suplemento Nutricional para Uso Oral Ou Enteral; Po Isento de Sacarose e Gluten Boa Palatabilidade; para Idosos C/ Fibra Isento de Sabor; Diluição de 1,0 a 1,5kcal/ml C/ Min de 20g Ptn; Aprox. 480 mg Calcio e Min. 11ug Vit d C/ Aprox 2,2 Grama de Fibras Soluveis; Acondicionado Em Embalagem Q. Garanta Integridade do Pro duto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 Dec. 12486 20/10/78; frasco de 800g		PREGÃO ELE09/2017	0,00	0,00	4.424,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5405	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - GERALDO OSMAR BERTONCINI BEBIDAS -	, Varal de aço 15m		DISPENSA D	/0	12,75	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE-GERAL										
722	0/0	005.807.973/0001-50	1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME	, REF. A MONITORAMENTO MENSAL DE 08 VEÍCULOS DA SAÚDE QUE EXECUTAM O TRANSPORTE DE PACIENTES		DISPENSA D	0,00	664,00	0,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5388	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Refeição tipo marmiteux		DISPENSA D	/0	348,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL										
27	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.			OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.976,29	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: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5401	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, BFW 7463, CZA 0894, DK1 6702, EEF 2947, EEF 3172, DK1 6713, FUC 2611, FEE 4047, CMW 3901, CZA 0896, DK1 6703, DK1 6741, EEF 2994, DJM 1540, DJP 96 44, CZA 0891, CDV 5949	OUTROS/NÃO	/0	5.541,73	5.541,73	5.541,73
5416	0/0	061.667.457/0001-49	6033 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE - ME	, Manutenção em equipamento RAIOS X	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	261,60	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5402	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DK1 6739, FCY 1828	OUTROS/NÃO	/0	278,14	278,14	278,14
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302.0111000 - GERAL									
4999	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.408,49
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
4870	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	1.740,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
25	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.146,03	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: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
5403	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CMW 1196, DCK 4114	OUTROS/NÃO	/0	91,63	91,63	0,00
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
4868	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	14.000,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
5026	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Terminal de direção ext. curto, Terminal direção int. longo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	96,00
5412	0/0	002.058.230/0001-37	5540 - AUTO PECAS TREVO DE TATUI LTDA - ME	, Reservatório de água, Aditivo para radiador	DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5404	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6725, DKI 6726, EFO 6780, FQE 5697, DKI 6727, DKI 6728	OUTROS/NÃO	/0	908,06	908,06	908,06
SUBTOTAL							33.576,27	46.904,33	457.449,06
TOTAL							33.576,27	46.904,33	457.449,06

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: 21/09/2017 15:37:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

BOFETE, 20 de Setembro de 2017

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