



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 28/07/2017 à 28/07/2017

Data: 28/07/2017 16:49:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/07/2017					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.656,88
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	1.460,59
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	647,12
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	5.235,28
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	344,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	10,20
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	68,83
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	250,00	0,00	68,83
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	98,85
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	27,72
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	119,40
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	101,01
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	816.666,67	0,00	312.539,75
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-163.333,33	0,00	-62.507,92
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-95,30
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	476,51
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	1.843,32
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	18.112,08
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	94,01
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	47,73
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	39,22
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	117,24
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	9,08
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	70,32
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	5,44
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	4.378,12
TOTAL DO DIA 28/07/2017				0,00	284.968,31
TOTAL				0,00	284.968,31

BOFETE, 28 de Julho 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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Julho de 2017									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100444	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		/0	2.141,76	2.141,76	0,00
100445	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		/0	2.491,88	2.491,88	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									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101.0111000 - GERAL									
4202	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.543,20	1.543,20	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
4281	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	15.987,00	15.987,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
4304	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	4.003,90	4.003,90	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
3831	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro		DISPENSAS D	/0	0,00	345,60
4082	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Suco pronto 1 litro, Margarina com sal 500g, Água mineral 510 ml		DISPENSAS D	/0	0,00	39,53
4328	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês		DISPENSAS D	/0	86,10	0,00
4329	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês		DISPENSAS D	/0	90,20	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
4017	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME			DISPENSAS D	/0	0,00	280,00



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

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

Data: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4085	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, HD 250, Memória 2 GB , Pilha AAA com 4 un., Suco pronto 1 litro, Água mineral 510ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,24
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4012	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF. Á AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PERIODO DE 01 Á 30 DE JUNHO /2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.227,97
4135	0/0	003.416.069/0001-99	413 - OUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	, Instalação CLARO TV LIVRE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 02.01.00.04.122.0002.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.00.04.122.0002.2004.31901101.0111000 - GERAL									
4203	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		1.190,18	1.190,18	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
4252	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		98,09	98,09	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS 02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
4287	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		103,06	103,06	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
4305	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		294,24	294,24	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO 02.02.00.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.00.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL									
4204	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		5.305,05	5.305,05	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS 02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
4288	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		153,83	153,83	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
4306	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.211,68	1.211,68	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901101.0111000 - GERAL									
4205	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	2.154,08	2.154,08	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
4289	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	172,33	172,33	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
4307	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	491,99	491,99	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101.0111000 - GERAL									
4206	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	4.989,91	4.989,91	0,00
4220	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	595,42	595,42	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
4241	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.126,82	1.126,82	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL									
4251	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	399,57	399,57	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901145.0111000 - GERAL									
4273	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	328,43	328,43	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
4290	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	639,98	639,98	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
4308	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.827,14	1.827,14	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL									
3736	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Kit fotocondutor p/ Samsung		DISPENSA D	/0	0,00	140,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903999.0111000 - GERAL									
4192	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	375,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901101.0111000 - GERAL									
4209	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	42.217,60	42.217,60	0,00
4221	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	2.664,48	2.664,48	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL									
4238	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	9.395,44	9.395,44	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
4255	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.944,13	2.944,13	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000 - GERAL									
4271	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.232,03	1.232,03	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL									
4272	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.723,41	1.723,41	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL									
4188	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO- DAVI ALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	668,03	668,03
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
4291	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	4.504,38	4.504,38	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
4309	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	14.741,51	14.741,51	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
4201	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP RETIDO DA CONTA FPM 28/07, PASEP RETIDO DA CONTA ITR 28/07, PASEP RETIDO DA CONTA FPM 27/07		OUTROS/NÃO	/0	3.129,20	3.129,20
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
4141	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
							42.506,62		



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

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

Data: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PRECATÓRIO - ID 08102000060664963									
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4207	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	23.602,24	23.602,24	0,00
4222	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.			2.451,78	2.451,78	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4240	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		2.327,44	2.327,44	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4253	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		1.480,02	1.480,02	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4265	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		3.748,00	3.748,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4275	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		691,81	691,81	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4191	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA- PATRICIA CORTES MACHADO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	524,14	524,14	524,14
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4292	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		2.428,36	2.428,36	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4310	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		9.322,75	9.322,75	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4283	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		5.095,70	5.095,70	0,00
4286	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		0,38	0,38	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3993	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	PREGÃO ELE03/2017		0,00	4.170,00	4.635,00
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									
4195	0/0	038.872.503/0001-20	406 - BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	, Bola de voleibol	DISPENSA D	/0	780,00	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									
3830	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,60
4067	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4083	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	26,87



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

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

Data: 28/07/2017 16:50:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Batata, Laranja pera									
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									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL									
4208	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	8.585,97	8.585,97	0,00
4223	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	812,33	812,33	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
4239	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	4.179,57	4.179,57	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL									
4254	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.178,36	1.178,36	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000 - GERAL									
4264	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901144.0111000 - GERAL									
4270	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	747,32	747,32	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901145.0111000 - GERAL									
4274	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	631,61	631,61	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
4293	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO	1.497,09	1.497,09	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
4311	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	4.274,22	4.274,22	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL									
4210	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	6.295,60	6.295,60	0,00
4227	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	131,98	131,98	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
4237	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.126,82	1.126,82	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
4256	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	607,10	607,10	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
4294	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	652,92	652,92	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
4312	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	1.864,09	1.864,09	0,00
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101.0111000 - GERAL									
4211	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	7.348,37	7.348,37	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4228	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		533,44	533,44	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.129.0010.2026.31901133.0111000 - GERAL									
4236	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		1.163,95	1.163,95	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
4257	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		418,79	418,79	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.00.04.129.0010.2026.31901145.0111000 - GERAL									
4277	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		427,87	427,87	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
4295	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		853,08	853,08	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
4313	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		2.435,54	2.435,54	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL									
4325	0/0	013.922.459/0001-94	2798 - FELIPE GOULART GOMES 39866934837	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000 - GERAL									
4212	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		6.737,88	6.737,88	0,00
4224	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		797,52	797,52	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901137.0111000 - GERAL									
4258	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		362,50	362,50	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.					
02.08.00.04.129.0010.2027.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901143.0111000 - GERAL									
4263	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL									
4296	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	738,89	738,89	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
4314	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	2.109,55	2.109,55	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2028 - 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									
4326	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Salsicha tipo hot dog, pct 3 kg, Carne moída		DISPENSA D	/0	6.696,00	0,00
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
2784	08/2017	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havai extra: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de plant a sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a roma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permi ta suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consu mo mediato e imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por inse tos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à supe rfície da casca, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abobrinh a, de primeira; tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material te rroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manusei o e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plástic as pesando aproximadamente 1,20kgs., Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bu lbo sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., "Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg.", Cebola, de primeira, compacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, a apresentando tamanho, cor e conformações uniformes devendo ser bem desenvolvida s isentas de sujidade, parasita e materiais estranhos. Embaladas em saca de 20k g., Chucho Verde escuro, pequeno, com peso menor ou igual a 250gr; não apresentar d efeitos interior e exterior que prejudiquem o consumo, dano profundo, defeito grave, e podridão., Extrato de tomate simples concentrado, preparado com frutos maduros escolhido s, são s, sem pele e sementes. Isento de fermentações e não indicar processamento defei tuoso. Apresentando substância seca, isento de sujidades, parasitos, larvas e detritos animais e vegetais. Aparência: massa mole. Cor: vermelha, Cheiro e sabor próprios. Informação Nutricional por 30g Valor Calórico 20kcal ou 84kJ, Carboidratos 4,2g, Proteínas 0, 9g, Gorduras Totais 0g, Gorduras Saturadas 0g, Gorduras Trans 0g, Fibra Alimentar 0,9g, Só dio 126mg em porção de 30g, Vitamina A 40mcg, Vitamina E 1mg, Vitamina B6 0,06mg, mínimo de 0,8g de fibras. Características físicas químicas: -Substância seca, menos cloreto de sódio: mínimo de 18% p/p; -Açúcar: máximo de 1% p/p; -Cloreto de sódio (NaCl): máximo de 5% p/p; - pH:	PREGÃO ELE02/2017	0,00	218,02	0,00	

máximo 4,5. Embalagem primária: lata de folha de flandres, com ver niz sanitário, contendo peso líquido de 4.100 gramas. A lata não deve apresentar ferrugem, amassadura ou abaulamento deve conter etiqueta, Laranja Pera extra: Peso médio 200 g, procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in Natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs, limão taiti tipo a: com peso entre 150 e 200 g. Procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, grau de saturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, com aroma e sabor estranho, tamanho médio e uniforme., Maçã nacional de primeira apresentado tamanho, cor e conformação uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura com polpa intacta e firme sem danos físicos e mecânicos, oriundo do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionado em caixa de papelão ondulado de (480 x 310 x 260), pesando aproximadamente 18 kg tipo 150 frutas na caixa., Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA): sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, livres de qualquer parte possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com a polpa intacta e limpa. Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa, Maracujá azedo extra: produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo mediato e imediato. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica ou provocadas por insetos e doenças, não conter substância terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs., Melancia fresca de primeira, apresentando peso de aproximadamente 10kg, cor e conformação uniforme, arredondada ou alongada, devendo ser bem desenvolvida e madura, com casca lisa em tons de verde e rajada por manchas amareladas, com polpa intacta e abundante, firme com coloração rósea, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas ou pretas, Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa anormal., Ovos de galinha frescos tipo grande, casca lisa, sem deformação ou rachaduras na casca, homogêneo, íntegro, limpo, isento de anomalias, da presença de fungos ou substância tóxicas, pesando aproximadamente 65gr cada. Embalagem Primária: dispostos em bandejas de papelão reforçada, com divisões celulares de papelão reforçado para 12 unidades,

02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL
02.09.00.12.361.0012.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.09.00.12.361.0012.2030.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4213	0/2017	301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	25.039,91	25.039,91	0,00
4225	0/2017	301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	1.847,70	1.847,70	0,00

02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4235	0/2017	301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	1.532,75	1.532,75	0,00
------	--------	--------------------------	--	------------	----------	----------	------

02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

4259	0/2017	301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.340,40	1.340,40	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4262	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4297	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	2.455,84	2.455,84	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4315	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	7.011,37	7.011,37	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4034	12/2017	014.602.380/0001-49	5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO D	, GÁS DE COZINHA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL; FORNECIDO EM BOTIJÃO DE 13KGS, CUJA FORMA DE FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM TROCA DE CILINDRO VAZIO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT. 47 DE 24/03/99 ANP) E (NBR - 14024 DA ABNT), GÁS DE COZINHA; COMPOSIÇÃO BÁSICA: PROPANO E BUTANO, ALTAMENTE TÓXICO E INFLAMÁVEL; FORNECIDO EM BOTIJÃO DE 45KGS, CUJA FORMA DE FORNECIMENTO DEVERÁ SER COM TROCA DE CILINDRO VAZIO E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A (PORT. 47 DE 24/03/99 ANP) E (NBR - 14024 DA ABNT)		PREGÃO PRE05/2017	0,00	0,00	2.968,00
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4214	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	96.091,68	96.091,68	0,00
4226	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	12.407,71	12.407,71	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4233	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	196,70	196,70	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4234	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	4.890,74	4.890,74	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4260	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	9.475,90	9.475,90	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4261	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	4.685,00	4.685,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4278	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	2.494,87	2.494,87	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4298	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	10.718,32	10.718,32	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4316	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	31.204,94	31.204,94	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4284	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	0,37	0,37	0,00
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4215	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	239.211,55	239.211,55	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4232	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		5.743,31	5.743,31	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4242	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		16.713,91	16.713,91	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4250	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		23.340,92	23.340,92	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4266	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		4.685,00	4.685,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4299	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		23.175,60	23.175,60	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4317	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		66.166,29	66.166,29	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4194	0/0	047.333.034/0006-76	5643 - VECOL VEICULOS SA	, Rolamento da embreagem	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	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									
4057	0/0	009.525.938/0001-08	5317 - CLAUDIA MARCIA TORRES FRUTUOSO - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00



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

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

Data: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços									
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									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
3828	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Salame fatiado, Biscoito wind 500g, Azeite de oliva, Presunto, S maracuja, Suco pronto 1 litro uva, Queijo tipo gorgonzola, Queijo 400g, Orégano, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,94
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
4199	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF A SERVIÇOS DE SUPRESSÃO DE HIDRÔMETRO Y08L789550 - CENTRO DE DIFUSÃO CULTURAL	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	41,00
02.11.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.11.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.11.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
289	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
4133	0/0	010.567.066/0001-11	5725 - BETTANIN SERVICOS LTDA - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL									
4217	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		12.540,97	12.540,97	0,00
4229	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		985,88	985,88	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
4247	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		910,21	910,21	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
4269	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		937,00	937,00	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901145.0111000 - GERAL									
4276	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		790,40	790,40	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901199.0111000 - GERAL									
4189	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO- OSNI ANTONIO PINSON	OUTROS/NÃO	/0	414,71	414,71	414,71
02.12.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
4300	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		1.250,39	1.250,39	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
4318	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		4.205,93	4.205,93	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901699.0111000 - GERAL									
4190	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS- OSNI ANTONIO PINSON	OUTROS/NÃO	/0	182,59	182,59	182,59
4285	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		17,62	17,62	0,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
4330	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA		DISPENSA D	/0	953,92	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pão francês									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
4196	0/0	038.872.503/0001-20	406 - BETO CALÇADOS DE BOTUCATU LTDA	, Bola de futsal	DISPENSA D	/0	249,00	0,00	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									
3757	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6750 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO-AUTO Nº 1A182629-5 (AUTO ORIGINAL Nº 1F2279153) - 22/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,88
4323	0/0	327.118.438-07	2255 - JOSE ORACI BATISTA MARTINS	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	17,64	17,64	17,64
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									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4216	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		143.514,76	143.514,76	0,00
4231	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		8.340,20	8.340,20	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4243	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		11.393,76	11.393,76	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4249	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		7.798,78	7.798,78	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4267	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		7.496,00	7.496,00	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4279	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.561,82	2.561,82	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4301	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	14.309,51	14.309,51	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4319	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	42.940,25	42.940,25	0,00
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									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4218	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	25.264,57	25.264,57	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4245	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	2.388,72	2.388,72	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4246	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	3.760,53	3.760,53	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4186	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO- CLAUDEMIR MARCOS PERES		OUTROS/NÃO	/0	475,75	475,75
02.14.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4302	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	2.513,12	2.513,12	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4320	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD			OUTROS/NÃO	7.174,93	7.174,93	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
4187 4282	0/0 07/2017	- - -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS 301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS DO FUNCIONÁRIO CLAUDEMIR MARCOS PERES , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	212,75 378,44	212,75 378,44	212,75 0,00
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									
3992	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	10.815,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4331	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4332	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês	DISPENSA D	/0	602,70	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1853	17/2017	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMEN	, Acido Ascorbico 100mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de dministracao Ampola/frasco Ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de A Intravenosa, Acido Tranexamico 50mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola 5ml; Via de Administracao Intravenosa, amin ofilina 24mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola /frasco-ampola/seringa Preenchida 10ml; Via de Administracao Intravenosa, Complemento Alimentar; Produto Lacteo, Enriquecido Com Vits.;, Minerais Com Adicao de Malto Dextrina; Em Po; Sabor Variados; Acondicionado Em Embalagem Hermeticamente F echada; Embalado Em Material Q. Garanta Integridade do Produto; e Suas Con dicoes Deverao Estar de Acordo Com a Nta 83 Decreto 12486 20/10/78, Fenobarbital Sodico 100 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola /frasco-ampola/seringa Preenchida 2 Ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscular , Formula Infantil; para Lactent Ate 6 Meses de Vida Em Po; Com Ptn do Soro do Leitecom 60% a 70% Lipideos de Origem Animal; Minimo 2% Gordura Lactea S/ Sacaros e C/ Prebiotico (fos e Gos); a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 De c 12486 de 20/10/78, Formula Infantil; Po Anti -regurgitaç C/ Adic Amido Pre Gelatinc Caseina Proteinase; Densidade Cal 6,5kcl/g; Acondicionada Em Material Adequ ado; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 Dec 12486 20/10/78, Gliconato de Calcio 100mg/ml (10%); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 10ml; Via de Administracao Intravenosa, ocitocina 5ui/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscu lar, Retinol,acetato 50000ui/ml; Colecalciferol (vitamina D3) 10000ui/ml; Forma Farmace utica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco Conta -gotas; Via de Administracao Oral, Suplemento Nutricional para Uso Oral Ou Enteral; Po Isento de Sacarose e Glut en Boa Palatabilidade; para Idosos C/ Fibra Isento de Sabor; Diluicao de 1,0 a 1,5kcal/ml C/ Min de 20g Ptn; Aprox. 480mg Calcio e Min. 11ug Vit d C/ Aprox 2,2 Grama de Fibras Soluveis; Acondicionado Em Embalagem Q. Garanta Integridade do Produto; a Ap resentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 Dec. 12486 20/10/78, Terbutalina, Sulfato 0,5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Subcutanea/intravenosa	PREGÃO ELE04/2017	-44,00	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4197	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Insulina lispro ADN recombinante 100 UI/mL refil com 3 mL, Sotalol 160mg 30 comp., Leucogen xpe 120ml	DISPENSA D	/0	233,56	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.15.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3966	0/0	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	, Água sanitária 2 litros, Sabão em pó 1 kg, Detergente neutro 500 ml, Limpador multiuso 500 ml, Saco branco para lixo hospitalar contaminado 100 litros - pct com 100 unidades, Saco para lixo, reforçado, 100 litros - pct 100 unidades preto, Saco para lixo, reforçado, 60 litros - pct 100 unidades preto, PAPEL HIGIÊNICO - branco, neutro, folha simples, em fibras 100% celulósicas 300 m - fardo com 08 rolos, PAPEL HIGIÊNICO - branco, neutro, folha simples, em fibras 100% celulósicas 30 m - fardo com 16 pacotes com 04 rolos cada, Papel toalha branco 23x21 com 1.000 uni., COPO DESCARTÁVEL - em polietileno, capacidade para 180ml, corpo frísado, bordas arredondadas com saliência, acondicionados em embalagem plástica com 100 unidades e empacotados em caixa de papelão com 25 pacotes, Pano de chão, Luva de borracha para limpeza, tamanho P, Luva de borracha para limpeza tamanho M, Esponja multiuso, Amaciante de roupas 2 litros, Sabonete sólido 90g, Desinfetante líquido 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.134,40
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3525	34/2017	003.860.740/0001-96	1633 - LARISMED IND E COM DE MATERIAIS MED	, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 40 x 12, caixa com 100 unidades,, Cateter para oxigênio tipo olhos, adulto, em PVC, atóxico, flexível,, Cateter intravenoso periférico nº 14, estéril, apirogenico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e camara de refluxo translúcida,, Cateter intravenoso periférico nº 16, estéril, apirogenico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e camara de refluxo translúcida,, Cateter intravenoso periférico nº 20, estéril, apirogenico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e camara de refluxo translúcida,, Cateter intravenoso periférico nº 24, estéril, apirogenico, constituído por agulha siliconizada, biseltrifacetado, cateter em biomaterial teflon, protetor do conjunto, conector luer lock e camara de refluxo translúcida,, Dispositivo intravenoso periférico (Scalp) nº 21, estéril, atóxico, apirogenico, biseltrifacetado, asas flexíveis, conector tipo "luerlock", Dispositivo intravenoso periférico (Scalp) nº 25, estéril, atóxico, apirogenico, biseltrifacetado, asas flexíveis, conector tipo "luerlock", Equipo macro gotas para infusão intravenosa, estéril, câmara de gotejamento macrogotas, flexível com filtro hidrófobo e bacteriológico, ponta perfurante com tampa protetora, dispositivo para entrada de ar com filtro, pinça rolete corta fluxo, injetor lateral, conector macho tipo "luerslip", fabricado em PVC,, Esparadrapo, medindo 5 cm x 4,5 m, impermeável, 100% algodão, com resina acrílica e adesivo à base de borracha natural, Fralda descartável geriátrica, com fitas adesivas reposicionáveis, barreiras anti vazamento, tamanho EXG; Pacote com 8 unidades,, PVPI tópico (iodopovidona), solução com 1% de iodo ativo, para anti-sepsia da pele, frasco com 1 litro,, Solução glicosifisiológica, bolsa de 250 ml,, Soro glicosado 5%, bolsa de 250 ml;	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	18.961,00
3527	34/2017	052.202.744/0001-92	603 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	, Eletrodo para ECG, em espuma com gel sólido, formato oval, adulto, auto adesivo, pacote com 50 unidades;	PREGÃO PRE07/2017		0,00	0,00	4.160,00
3529	34/2017	052.202.744/0001-92	603 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTD	, Detergente enzimático, com enzimas protease, amilase e lipase, frasco com 1 litro,, Esparadrapo, medindo 10 cm x 4,5 m, impermeável, 100% algodão, com resina acrílica e adesivo à base de borracha natural	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	5.377,60
3539	34/2017	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME	, Termômetro digital para geladeira de vacinas, de máxima e mínima interno e externo;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	599,88
3540	34/2017	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	, Revelador radiológico automático para preparo de 38lt,	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	2.550,00
3542	34/2017	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	, Ambu reanimador infantil de silicone transparente, completo com reservatório de O2 e extensor,, Lençol descartável, confeccionado em 100% TNT, com elástico, medindo 2m x 90 cm, 20g/m², pct com 10 unidades, Máscara de alta concentração de oxigênio, adulto, com reservatório é indicada para administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações da hipoxemia. O reservatório armazena 20% do oxigênio da respiração anterior, aumentando a concentração inalada pelo paciente, material de silicone, anatômica. Composto por máscara de oxigênio de alta concentração, tubo de oxigênio 2,10m e bolsa reservatório,, Máscara de alta concentração de oxigênio, infantil, com reservatório é indicada para administrar oxigênio em concentrações controladas com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas e manifestações da hipoxemia. O reservatório armazena 20% do oxigênio da respiração anterior, aumentando a concentração inalada pelo paciente, material de silicone, anatômica. Composto por máscara de oxigênio de alta concentração, tubo de oxigênio 2,10m e bolsa reservatório;	PREGÃO ELE07/2017		0,00	0,00	984,00
3748	0/0	058.760.851/0001-12	375 - MARGARETH PASSAGLIA MUELLER		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	672,40



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

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

Data: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Soro fisiológico 0,9% 100ml, Soro fisiológico 0,9% 250ml, Soro f isiológico 0,9% 500 ml										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3752	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Regulador de voltagem 24v, Rolamento 6003d, Rolamento alternad or, Anel de ajuste, Lâmpada H3 24V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3163	0/0	001.684.571-48	5632 - PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	, 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	0,00	0,00	6.800,00
3168	0/0	215.598.798-66	2015 - VALERIA CECILIO ALBA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
3765	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALM	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3753	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Mão de obra	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00	
3945	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.570,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3153	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.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00	
3158	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. , Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.400,00
3161	0/0	020.901.622/0001-06	5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
3777	0/0	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
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										
3314	0/0	054.715.222/0002-09	2454 - VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.401,60	
3731	0/0	054.715.222/0002-09	2454 - VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍ	, Prestação de serviços EXAMES LABORATORIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.637,20	
3851	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00	
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										
02.16.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana										
02.16.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA										
02.16.00.15.451.0022.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS										
02.16.00.15.451.0022.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.16.00.15.451.0022.1001.44905199.0111000 - GERAL										
4333	0/0	026.237.694/0001-79	5916 - LUIZ ANTONIO DOS SANTOS SILVA 04669		DISPENSA D	/0	15.000,00	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: 28/07/2017 16:50:41
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Construção de urnas de cemitério									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL									
4219	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	76.862,85	76.862,85	0,00
4230	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.			5.943,69	5.943,69	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901133.0111000 - GERAL									
4244	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	6.158,29	6.158,29	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901137.0111000 - GERAL									
4248	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	5.430,81	5.430,81	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000 - GERAL									
4268	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	2.811,00	2.811,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000 - GERAL									
4280	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	1.081,62	1.081,62	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
4303	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	7.873,67	7.873,67	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302.0111000 - GERAL									
4321	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO	OUTROS/NÃO	23.037,82	23.037,82	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
4128	0/0	051.332.682/0001-70	3009 - MF PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.690,76



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

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

Data: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4327	0/0	014.356.324/0001-71	5990 - SUPER PECAS COMERCIO AUTOMOTIVO	, Espaguete de fio de injeção, Fio de instalação, Terminal de fio de injeção, Sensor do decantador d água, Óleo de transmissão, Filtro de ar condicionado, Filtro da direção hidráulica, Graxa para rolamento, Rebite lona de freio dianteiro, Lona de freio dianteiro, Bucha do braço do tirante do truck, Faixa refletiva do para-choque, Rebite, Cola creme, Lona de freio truck, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro de óleo, Filtro interno do Arla, Filtro de ar, Óleo de motor , Paralamas inteiro após 2010, Lâmpada 24V R5W cx c/10, Disco de tacógrafo semanal para 125 Km	DISPENSAS D	/0	617,90	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
3218	0/0	005.321.084/0001-89	5964 - USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA.	, Massa asfáltica CBUQ	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.000,00
3345	0/0	050.309.137/0001-09	714 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTD	, Tubo de concreto armado 0,60x1,50m, Tubo de concreto armado 1,00x1,50m	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.650,00
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									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
3790	0/0	012.602.722/0001-03	5781 - LIDERTRACTOR COMERCIO DE PECAS E S	, Lâmina 8 furos curva 5/8	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	370,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
2448	0/0	002.468.466/0001-41	2806 - JOSE GOMES DA SILVEIRA BARRETOS-M	, Nitrogênio líquido	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
4166	0/0	013.979.714/0001-35	3054 - MARSAUT SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.720,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903974.0111000 - GERAL									
4198	0/0	028.176.059/0001-54	5991 - PAULO CESAR DE LIMA 41987737857	, Frete de transporte de encomendas	DISPENSAS D	/0	8.000,00	8.000,00	8.000,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903990.0111000 - GERAL									
4193	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSAS D	/0	223,00	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									
4161	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		DISPENSAS D	/0	-1.358,09	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: 28/07/2017 16:50:41

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4200	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, Prestação de serviços , REF A SERVIÇOS DE SUPRESSAO DE HIDRÔMETRO Y13L620069 RESFRIADOR DE LEITE	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	41,00
SUBTOTAL							1.297.480,78	1.276.343,51	198.734,90
TOTAL							1.297.480,78	1.276.343,51	198.734,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BOFETE, 28 de Julho de 2017

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