



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

Data: 21/06/2017 16:04:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Receita de 20/06/2017 à 20/06/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/06/2017					
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	256,40
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-1.262,91
5325		TAXAS DE ESTADO 1%	0,00	0,00	125,35
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	2.173,68
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	947,94
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	464,37
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	177,23
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	-412,43
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	134.755,32
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	39,06
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	20,57
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	12,70
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	404,20
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	20,57
88	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	816.666,67	0,00	250.748,92
173	1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-163.333,33	0,00	-50.149,78
174	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-127,59
89	1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	637,99
113	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	0,00	114.010,42
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-130.000,00	0,00	-22.802,08
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	2.088,73
115	1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	4.166,67	0,00	3.035,69
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	90.884,97
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	18,54
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	10,95
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	2,20
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	83,90
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	12,03
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	1,19
188	1.9.1.3.13.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	0,00	0,00	26,67
138	1.9.1.3.13.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	833,33	0,00	2,76
184	1.9.1.3.99.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	30,96
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	15,85
185	1.9.1.3.99.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	5,65
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	1,08
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	136,43
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	269,50
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,67	0,00	127,70
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	45,58
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	155,27
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	209,39
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	22,70
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	2.674,72
TOTAL DO DIA 20/06/2017				0,00	529.909,05
TOTAL				0,00	529.909,05



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

BOFETE, 20 de Junho 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: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

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

Movimentação do dia 20 de Junho de 2017

02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100381	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNC. CAMILLA NASCIMENTO LEITE		/0	0,00	0,00	728,96
100383	0/0	0000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2017		/0	0,00	0,00	11.115,28
100384	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNC. TAINÁ MARIANO		/0	0,00	0,00	894,11
100385	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNC. SÔNIA RAMOS MARTINS		/0	0,00	0,00	951,72
100386	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNC. JOANA DE CAMARGO		/0	0,00	0,00	252,88
100398	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. SUELLEN CHAGURI		/0	0,00	0,00	2.095,50
100399	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. PAULO CÉSAR TEIXEIRA		/0	0,00	0,00	295,17
100402	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF. A REPASSE DUODÉCIMO MÊS JUNHO/2017		/0	0,00	0,00	129.166,00
100404	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		/0	0,00	0,00	86.304,60
100405	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO Mês 05/2017.		/0	0,00	0,00	4.528,90
100408	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2017		/0	0,00	0,00	1.146,06
100410	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, EF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2017		/0	0,00	0,00	49.150,97
100411	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, EF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2017		/0	0,00	0,00	6.808,60
100412	0/0	0000000000000825	825 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, EF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MAIO/2017		/0	0,00	0,00	618,29
100415	0/0		742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL	, CARLOS AUG. DA SILVA, JOÃO F. DE ARRUDA E LUCÉLIO DE ARRUDA, CLO VIS B. DA SILVA, JOSÉ P. C. NETO, CLAUDIO L. EMP. LTDA, OSVALDO B. DA SILVA		/0	0,00	0,00	1.789,64
100416	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A REPASSE PTMC MAIO E JUNHO/2017		/0	0,00	0,00	2.250,00
100417	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. A CUSTAS JUDICIAIS PROC. ORIGEM 0005513-14.2011.8.26.0470		/0	125,35	125,35	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

3038	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.423,96
------	--------	---	--	--	------------	--	------	------	----------

02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL

1017	0/0	001.072.194/0001-01	5328 - POSTO RODOSERV LT		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	165,09
------	-----	---------------------	--------------------------	--	-------------	----	------	------	--------



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2364	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.522,91
3127	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	, Gasolina comum, Gasolina comum C aditivada, Gasolina comum , Gasolina comum, Gasolina comum C aditivada, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.574,85
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
3139	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão de leite, Refrigerante sabor cola 2 litros, Lanche X -Salada, Mussarela, Mortadela, Leite integral 1l, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,88
3210	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,60
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
2822	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Para-brisa, Kit cola 600mL, Refil palheta	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	750,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
3211	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Margarina 500 g com sal, Biscoito coco 335g, Suco pronto 1 litro , Biscoito cream-cracker 400 g, Biscoito rosq. 400g chocolate, Biscoito cream-cracker	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,76
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
3363	0/0	024.949.437/0001-34	5763 - PAULO LINO DA SILVA JUNIOR 1215755384	, Mão de obra	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
3197	0/0	027.165.156/0001-89	5904 - SANTINA ALVES DE OLIVEIRA CORTEZ 305	, Refeição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.260,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
40	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	624,91	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,30



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
145	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE , REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FRN - RNPAC	OUTROS/NÃO		0,00	65,01	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
3282	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6742, DBL 5836	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.964,13
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									
3039	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	281,26
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									
3040	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.388,08
02.02.00.04.122.0003.2005.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.00.04.122.0003.2005.33903022.0111000 - GERAL									
3212	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Filtro de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,44
02.02.00.04.122.0003.2005.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.00.04.122.0003.2005.33903966.0111000 - GERAL									
3354	0/0	. . -	1096 - PERITO	, REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS PROCESSO Nº 000793-65.2013.5.15.0025 RTOrd	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
3041	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	465,85



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.										
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										
3042	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.635,16	
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL										
3137	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Cartão de ponto		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	29,60
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										
3102	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, Prestação de serviços		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA										
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL										
3351	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. ELIANE AMBRÓSIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA REF. A ABONO FÉRIAS DA FUNC. MARIA IZABEL DA SILVA	A,	OUTROS/NÃO	/0	1.277,07	1.277,07	1.277,07
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL										
3043	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.527,53	
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990.0111000 - GERAL										
108	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	691,42
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL										
1968	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.599,46



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3113	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
3250	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, Prestação de serviços , REF. A CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO COMPETÊNCIA MAIO/2017 - FABRÍCIO KALED DA SILVA; ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA; ANA CLÁUDIA MARIANO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279,00
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									
3352	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP	OUTROS/NÃO	/0	2.512,58	2.512,58	0,00
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909160 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909160.0111000 - GERAL									
3353	0/0	354.559.598-67	2264 - PRISCILA MIRANDA FORMIGONI	, REF. A PRECATÓRIO - SETENÇA JUDICIAL TRT PROCESSO Nº 0000793 65.2013.5.15.0025 RTOrd - PRISCILA MIRANDA FORMIGONI	OUTROS/NÃO	/0	10.221,07	10.221,07	0,00
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903999.0311000 - GERAL									
2797	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3044	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.275,41



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3369	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRABI SUPERMERCADOS LTDA	, Mamão papaia, Tomate salada, Banana nanica, Abobrinha italiana, Cenoura, Berinjela, Batata, Batata, Cenoura, Laranja, Chuchu, Alface crespa, Arroz tip o 1 - pct 5 kg, Açúcar cristal 5 kg, Feijão tipo 1 - 1 kg, Farinha de trigo 1 kg, Óleo de soja 900 ml, Sal refinado 1 kg, Macarrão tipo parafuso 500g, Pó de café 500g, Fubá 500g, Molho refogado 340g, Sardinha ao óleo 84g, Leite desnatado, Leite integral 1l, Tomate, Abobrinha brasileira, Abobrinha italiana, Leite integral 1L, Leite desnatado	DISPENSA D	/0	2.239,47	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
41	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	826,15	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	940,21
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									
3283	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6712, DKI 6711, DKI 6749	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,26
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									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3105	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRABI SUPERMERCADOS LTDA	, Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	59,88
3176	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Forma de Bolo, Bolo confeitado, Mini salgados	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	489,12
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3332	0/0	289.943.398-92	1057 - ELIZABETH PALMA DE OLIVEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA , BEM COMO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS JUNHO/2017					
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES 02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES 02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2595	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
3135	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão de leite, Mortadela, Bolo pão de ló, Mussarela, Presunto, Bolo confeitado, Coxinha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	746,33
02.06.00.08.243.0008.2018.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.243.0008.2018.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3242	0/0	013.822.047/0001-82	5275 - CARLOS A. COELHO MOLDURAS - ME	, Cola branca 1 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	39,60
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									
3217	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Carne moída, Carne moída	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	13,99
3365	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Carne moída	DISPENSAS D	/0	7,27	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 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
32	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	463,64



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
3284	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CZA 0898....	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,62
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.08.00.04.123.0010.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.00.04.123.0010.1003.44905235.0111000 - GERAL									
2582	0/0	005.293.714/0001-59	5042 - SSTI TECNOLOGIA LTDA	, Micro dell vostro 3250 sff i3 -6100 4GB 500GB dvd -rw linux 1 ano on -site, Mouse dell, Teclado dell, Windows 8.1 pro 64bit brazilian oem part number, Mon itor dell 18.5 garantia 3 anos on site	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.190,00
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									
3045	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.516,84
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL									
3098	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
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									
3046	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.996,29
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901199.0111000 - GERAL									
3348	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	771,05	771,05	771,05



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. MIRELLA REGINA ROSA FERREIRA									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
3047	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.795,62
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL									
3099	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	0,00	0,00
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									
3048	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.209,20
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999.0111000 - GERAL									
3100	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	0,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2028 - 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									
2766	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro		DISPENSA D	/0	0,00	2.880,00
02.09.00.12.306.0011.2028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903099.0111000 - GERAL									
3208	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Açúcar cristal, Vinagre branco 750 ml, Vinagre colorido 750 ml		DISPENSA D	/0	0,00	185,08
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									
1720	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP			DISPENSA D	/0	0,00	27.646,00



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1790	08/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Almôndega, Carne bovina patinho, Carne suína, Empanado de frango , Carne bovina, Empanado de peixe, Peito de frango, Kibe congelado , Carne suína em iscas congelada IQF – pernil, com aspecto, cor e sabor próprio, não amolecida, isento de sujidades, larvas e parasitas e de matérias e estranhas ou quaisquer substância contaminante que possa alterar -la ou encobrir qualquer alteração. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico, sem perfurações ou vazamentos, embalado à vácuo contendo na embalagem, o sif, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor. Lipídios máximo 5g/100g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Peso aproximadamente 20kg. Prazo de validade: 12 meses.	PREGÃO ELE02/2017		0,00	2.577,60	0,00
1791	18/2017	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade e com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. "Peito de frango em iscas congelado IQF, corte obtido do quarto dianteiro da carcaça das aves, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Deverá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento individual. Características organolépticas: aspecto próprio da espécie, não amolecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da espécie. Características: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: saco plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial, CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalagem, de acordo com a legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2kg., "Pão de queijo congelado, fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Ingredientes: fécula de mandioca, queijo, ovos, leite, gordura vegetal e sal, sem adição de conservantes, não contém glúten. Composição centesimal mínima: proteínas: mínimo 1,4g, carboidratos 17,0 sódio: máximo 215 mg. Rendimento: aproximadamente 16 unidades por quilograma, unidades com aproximadamente 60 gramas.Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e resistente, fechado por termossoldagem na vertical e na horizontal que veda hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente, em pacotes com peso de 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislação vigente, contendo de 08 a, "Salicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obtido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservadores de nitrato (INS) e nitrito de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta), perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. Informações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos totais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vácuo, atóxico, flexível, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome	PREGÃO ELE05/2017		0,00	23.238,40	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: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3049	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.784,61
02.09.00.12.361.0012.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1293	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE	, GÁS DE COZINHA 13KG - CONSIGÁZ, GÁS DE COZINHA 45KG - CONSIGÁZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.986,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3140	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo, Refrigerante 2 litros		DISPENSA D	/0	0,00	91,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2838	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Pen drive 32GB		DISPENSA D	/0	0,00	109,80
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3209	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Detergente		DISPENSA D	/0	0,00	13,20
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3279	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União		DISPENSA D	/0	0,00	208,24
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									
3285	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CZA 0893, DKI 6709		OUTROS/NÃO	/0	0,00	29,24
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2302	19/2017	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA			DISPENSA D	/0	0,00	9.147,60



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REFERENTE A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL QUE RESIDEM NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO										
02.09.00.12.365 - Educação Infantil										
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3350	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. VÂNIA CRISTINA DA SILVA, REF. A ABO FÉRIAS DO FUNC. ALINE FERNANDA DA SILVA SANTANA	NO	OUTROS/NÃO	/0	725,11	725,11	725,11
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3050	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.539,74	
02.09.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.09.00.12.365.0014.2033.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3367	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRABI SUPERMERCADOS LTDA	, Alho picado 1 kg, Alho picado 1kg, Biscoito salgado 400g, Salgadinho sortido 400g, Biscoito de leite 400 g, Biscoito doce sabor chocolate 400g, Biscoito de coco, Biscoito doce 400g, Biscoito manteiga 400g, Biscoito de leite 400g, Biscoito man teiga 400g, Biscoito de maizena 400g, Mucilon de arroz 400g, Mucilon multicerais 400g		DISPENSA D	/0	575,72	0,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.09.00.12.365.0014.2033.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2942	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Sifão sanfonado, Flexível 60cm		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,00
3368	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRABI SUPERMERCADOS LTDA	, Lenço umedecido com 450 un.		DISPENSA D	/0	101,70	0,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.09.00.12.365.0014.2033.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
42	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,15	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										
3286	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14,62



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DKI 6710...									
02.09.00.12.367 - Educação Especial									
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
2694	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	, Refeição... ..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	570,00
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									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3051	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.313,03
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2952	22/2017	014.227.560/0001-98	1726 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	, Adesivo contact transparente, medindo 45cm x 25 m, Apagador para quadro branco; corpo feito de plástico; medindo no mínimo 60 x 150 x 45mm (L x C x A); com base de feltro, Apontador para lápis; confeccionado em poliestireno rígido ; simples, formato retangular com depósito, nas dimensões mínimas de 1,5 x 6,0 x 2,5cm (CxAxL); caixa com 24 unidades, Arquivo morto em polipropileno corrugado 350 x 255 x 135PP 130mm, caixa com 10 unidades, cor branca, Borracha de papelaria; confeccionada em látex natural, escolar, para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; n a cor branca; caixa com 40 unidades, Caderno brochurão, grampeado, capa em 4 Cores; pesand o 90g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; pacote com 05 unidades, Caderno de caligrafia de brochura 1/4 com 40 folhas, Caderno de desenho capa dura, neutro liso, tamanho A4, em espiral, folhas milimetradas, com 96 folhas, Caderno de desenho de brochura 1/4 co m 48 folhas; pacote com 20 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no for mato universitário 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; grama tura da folha 56 g/m², "Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm;72 unidades na cor amarela 12 unidades na cor verde", "Caneta permanente para CD - DVD12 unidades na cor preta12 unidades na cor vermelha", Cola colorida, frasco co m no mínimo 23g, caixa com 6 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, l avável; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 500 gr; na cor br anca; caixa com 6 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável ; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 1kg; na cor branca, Cola para EVA, frasco de 25g, caixa com 12 unidades, Cola quente transparente, espessura fi na, pct com 1kg, Cola quente transparente, espessura grossa, pct com 1kg, Corretivo; liq uido, atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; à base de água; frasco com 1 8 ml, Envelope kraft, medindo 17,6 x 25 cm, pacote com 100 unidades, Envelope kraft, med indo 26 x 36 cm, pacote com 100 unidades, Extrator de grampo, confeccionado em meta l, Fichário de mesa A-Z, aço e acrílico fumê, Fita adesiva dupla face, medindo 12mm x 30 mt, Fita adesiva dupla face, medindo 24mm x 30mt, Fita adesiva transparente, medind o 12mm x 65m, Fita adesiva transparente, medindo 48mm x 45m; pacote com 4 unidades, F ita adesiva transparente, medindo 50mm x 50m; pacote com 4 unidades, Fita crep e; medindo 18mm x 50m; branca; pacote com 6 unidades, Fita metalóide 15mm x 50 mt na s cores azul, ouro, pink, prata, verde e vermelho, pacote com 5 rolos, Fitolho para em balagem; confeccionado em polipropileno; para amarração de embalagens; apresentado em rol o; medindo 5mm x 50 metros; em cores sortidas; embalado em papel celofane, pacote c om 10 unidades, "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo liso; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 unidades, sen do:32 pacotes na cor amarela22 pacotes na cor bege30 pacotes na cor azul escuro28 p acotes na cor branca29 pacotes na cor laranja34 pacotes na cor lilás20 pacotes n a cor marrom20 pacotes na cor pele29 pacotes na cor preta24 pacotes na cor rosa30 pacotes na cor verde11 pacotes na cor vermelho", Glitter, acondicionado em potes de 3 gramas, pacote com 6 potes de cores diversas, Grampo galvanizado 23/10, caixa com 5.000 unidades, Grampo galvanizado 26/6, caixa com 5.000 unidades, Grampo de trilh o, confecciando em metal, caixa com 50 jogos de macho/femea, Livro ata de papelaria; medindo 210 x 305mm	PREGÃO ELE06/2017	0,00	36.595,30	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: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.652,75
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									
3287	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	408,03
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									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL									
44	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	255,46	0,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
34	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	513,15
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
2884	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,90
3288	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, FUC 7124 (CRÉDITO DE R\$ 14,62)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	713,92
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	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: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2017									
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									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903941.0111000 - GERAL									
3196	0/0	027.165.156/0001-89	5904 - SANTINA ALVES DE OLIVEIRA CORTEZ 305	, Refeição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,50
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									
3052	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.839,13
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									
3141	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039.0311000 - GERAL									
3077	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME	, Porca hexagonal, Rolamento, Amortecedor dianteiro, Kit Amorteced or dianteiro, Mancal bandeja, Bucha dianteira da bandeja, Bielela, Manga eixo diant/esq, Pivo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.935,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL									
3078	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento, Mão de obra mecânica									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL									
45	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	827,20	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL									
35	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,27
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
3289	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6719...	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73,42
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									
3053	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.766,17
3222	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO Mês 05/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.220,00
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									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3349	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. MARIA DE LOURDES DA SILVA CORREA, R EF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. ZÉLIA PEREIRA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	910,39	910,39	910,39
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3054	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.910,85



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
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									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3143	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3175	0/0	011.087.601/0001-08	3017 - M. L. F. DE GODOY EIRELI - EPP	, Nutri Enteral Soya 1000 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	702,00
3362	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Lamitor (lamotrigina) 100mg c/ 30 comp, Neovite	DISPENSA D	/0	414,84	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2832	0/0	011.802.916/0001-81	1638 - CDR COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	, Equipo macrogotas, estéril, com filtro, com ejetor lateral	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2807	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Rolamento da roda dianteira interno	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,00
2823	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Cabo,.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.840,00
2839	0/0	047.333.034/0004-04	2426 - VECOL VEÍCULOS S/A	, Elemento, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Anel, Parafuso, Óleo de motor, Oxisanitização, Filtro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	449,50
3360	0/0	003.682.842/0001-69	450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2813	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Boia 3/4 de plástico, Super bonder 3g, Fechadura stam externa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	76,00
3213	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Açúcar cristal, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,30
3364	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Relógio de parede quadrado 20,5 cm sortido, Relógio de parede redondo cinza	DISPENSA D	/0	70,78	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3372	0/0	100.147.076-16	5686 - DOUGLAS DE AGUIAR MANSO RIBEIRO		DISPENSA D	/0	1.200,00	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: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3373	0/0	936.887.682-72	5668 - THIAGO HENRIQUE DE AGUIAR SOUSA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde				
3374	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00
3375	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00
3376	0/0	058.333.778-38	5966 - KATIA LIZ BORTOLUZO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	1.200,00	0,00
3377	0/0	086.135.216-57	5968 - JOAO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00
3378	0/0	822.813.432-00	5967 - ROGERIO BRUNES DE OLIVEIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	3.600,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2900	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Mão de obra mecânica		DISPENSAS D	/0	0,00	90,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
46	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.821,93
02.15.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
36	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.380,42
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									
3193	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, Prestação de serviços		DISPENSAS D	/0	0,00	2.911,55
3290	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, BFW 7463, CZA 0894, DKI 6702, EEF 2947, EEF 3172, DKI 6713, FUC 2611, FEE 4047, CMW 3901, CZA 0896, DKI 6703, DKI 6741, EEF 2994, DJM 1540, DJP 9644, CZA 0891		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.443,50
3355	0/0	167.539.288-98	1655 - GILBERTO FRANCISCO DE PAULA	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 12/06/2017		OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00
3356	0/0	302.123.228-00	1970 - SOLANGE APARECIDA BATINA	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 13/06/2017		OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00
3357	0/0	272.302.198-09	1677 - CLAUDIO HOLTZ DA SILVA	, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 12 E 19/06/2017		OUTROS/NÃO	/0	63,00	63,00
3358	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 06, 08 E 12/06/2017		OUTROS/NÃO	/0	167,00	167,00
3359	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE	, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 07 E 14/06/2017		OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00
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									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
47	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP			OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,89



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
37	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153,37
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									
1054	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	200,00
2885	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	129,90
3291	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, DKI 6739, FCY 1828	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	506,44
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL									
3347	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC.PAULO ROBERTO DE NICOLA	OUTROS/NÃO	/0	654,18	654,18	654,18
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302.0111000 - GERAL									
3055	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.971,66
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
2835	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	, Filtro lubrificante, Filtro sedimentador, Filtro combustível, Filtro ar, Filtro secador ar, óleo sae 15w40 - balde top, Tecalon 6mm, Cotovelo, Óleo hidráulico, Óleo sae85 140	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.213,00
3191	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PECAS SEGALA LTDA	, Coxim do câmbio, Kit embreagem vw	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	524,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
2834	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	180,00



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mão de obra									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903941.0111000 - GERAL									
3194	0/0	027.165.156/0001-89	5904 - SANTINA ALVES DE OLIVEIRA CORTEZ 305	, Refeição tipo marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.478,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL									
85	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.807,49	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL									
38	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,26
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
3101	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
3108	0/0	027.723.222/0001-99	5960 - ZILDA DA SILVA 14874177808	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
3124	0/0	022.311.413/0001-20	5505 - ALDIR PEDRO DE OLIVEIRA 09280796860	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
3292	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, CMW 1196, DCK 4114	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,93
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
2604	0/0	002.313.036/0001-50	5699 - PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	, Pedra nº. 1	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	556,64
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
3293	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	0,00	0,00	2.100,06
SUBTOTAL							38.879,63	121.289,39	594.472,55
TOTAL							38.879,63	121.289,39	594.472,55

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



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

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

Data: 21/06/2017 16:05:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 20 de Junho de 2017

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