



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Dezembro de 2016									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100501	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO DO MÊS DE NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	568,74
100502	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA NO MÊS NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	340,65
100503	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. GILMAR VICENTE DE PAULA NO MÊS NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	293,33
100504	0/0	0 . . -	659 - ADRINEIA AP. PAES DA ROSA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. JOÃO STROMBECK NO MÊS NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	477,01
100505	0/0	178.268.118-30	1858 - RUTE DE CAMARGO TEIXEIRA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. PAULO CÉSAR TEIXEIRA NO MÊS NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	400,00
100506	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. SANDRO FLORÊNCIO DA SILVA NO MÊS NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	196,14
100507	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO NO MÊS NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	300,51
100508	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO NO MÊS NOVEMBRO/2016		/0	0,00	0,00	225,38
100516	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF. A REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS DEZEMBRO/2016		/0	130.438,00	130.438,00	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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
7540	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Colchetes bacchi	DISPENSA D	/0	0,00	2,90	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
5309	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 45 A	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
7338	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PECAS SEGALA LTDA	, Óleo hidráulico	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
7491	15/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de pastilha, Cubo roda, Óleo	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
7515	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	0,00	52,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kg										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903607.0111000 - GERAL										
94	0/0	438.704.368-75	1577 - CINTHIA MAIER CRUZ	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
101	0/0	431.333.058-59	1578 - PAMELA REGINA DA SILVA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3802	0/0	465.216.478-57	1819 - HADASSA VAZ DA CRUZ	, ESTÁGIO NO FORUM NO PERIODO 08/06 A 30/06/2016, ESTÁGIO NO FORUM NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4978	0/0	466.752.338-74	1850 - GENESIS GUILHERME RODRIGUES DOS S	, REF A ESTÁGIO NO PERIODO 27/07/16 A 31/07/16, REF A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903990.0111000 - GERAL										
146	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO EXERCÍCIO CORRENTE 2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	184,38	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										
121	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
124	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
125	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
126	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
127	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
128	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, PRÓ - LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
2922	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, PRÓ - LABORE 19/04 A 30/04/2016, PRÓ - LABORE NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
4557	0/0	178.574.978-19	1844 - AMILTON NUNES DE BRITO	, ROLABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
7499	0/0	113.299.598-17	819 - CLAUDECIO JOSE EBURNEO	, REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 04/11, 18/11, 21/11, 26/11 E 30/11/2016, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 01/12/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR										
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL										
7516	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros		DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00.04.000 - Administração										
02.03.00.04.122 - Administração Geral										
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS										
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL										
7537	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L			DISPENSA D	/0	0,00	13,50	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: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL									
4997	0/0	445.326.068-70	1828 - MATHEUS ROBERTO MACHADO	. Cartão de ponto pct c/100					
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3940	0/0	314.761.078-07	1650 - LILIAN APARECIDA VIEIRA	. ESTÁGIO 15/06/2016 A 14/06/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
5161	0/0	383.625.338-03	1598 - BRUNA PINHO DE SOUZA	. REF. SERVICOS DE ESTAGIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
133	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DEZEMBRO/2015, LOCAÇÃO DE IMÓVEL ASSISTÊNCIA SOCIAL TA 111/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.660,30
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									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5630	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO	. REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS - INSTRUTOR DE PINTURA EM TECIDO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONFORME CONTRATO Nº 81/2016	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
5631	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO	. REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS - INSTRUTOR DE BISCUIT PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO CONFORME CONTRATO Nº 82/2016	DISPENSA D		0,00	360,00	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									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5628	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO		DISPENSA D		0,00	810,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5629	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO	. REF A CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS - INSTRUÇÃO DE BISCUIT PARA DESENVOLVER AÇÕES COM O PROJETO CRESCER CONFORME CONTRATO Nº 79/2016 . REF A CONSTRUÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS - PINTURA EM TECIDO PARA DESENVOLVER AÇÕES COM O PROJETO CRESCER CONFORME CONTRATO Nº 80/2016	DISPENSA D	/0	0,00	810,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.06.00.08.244.0008.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.244.0008.2021.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7554	0/0	025.087.946/0001-68	5858 - PAULO ROBERTO APARECIDO ALVES - ME	. Cola bastão 10 g, Caneta marca texto amarela, Calculadora, Corretivo caneta, Extrator de grampo zincado, Corretivo fita, Fita Dupla Face, Fita dupla face e 12mmx30mts, Fita para empacotamento, Grampo trilho de plástico, Post it, Grampo 26/6 em aço cobreado - cx com 5.000 unidades, Grampeador, Grampeador, Datapapel c/500, Pasta L A4, Papel carbono filme azul, Pen drive 8GB, Caneta bic cristal azul c/50	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 02.06.00.08.244.0008.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.244.0008.2022.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7555	0/0	025.087.946/0001-68	5858 - PAULO ROBERTO APARECIDO ALVES - ME	. Agenda permanente, Agenda, Agenda, Agenda, Papel vergê branco A4 180 g com 50 un., Clips 8/0 com 500 g, Clips 2/0 - cx com 500 g, Grampo trilho de metal, cx com 50 un.	DISPENSA D	/0	257,30	0,00	0,00
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 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL									
7522	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	. Etiqueta....	DISPENSA D	/0	0,00	231,90	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2024.33903607.0111000 - GERAL									
4976	0/0	371.581.388-10	1826 - ALEX SANDE TYSON MARIANO CORREA	. REF A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.00.04.123.0010.2025.33903099.0111000 - GERAL									
7517	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN		DISPENSA D	/0	0,00	5,85	0,00



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.08.00.04.129.0010.2026.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.08.00.04.129.0010.2026.33903947.0111000 - GERAL									
1942	0/0	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, Pilha palito, Pilha pequena c/4 un					
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 02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0211000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
5625	50/2016	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI - ME	, BACAXI HAVAI EXTRA MÉDIA 1KG, ABOBORA JAPONESA DE PRIMEIRA, ALHO DESCASCADO E MOIDO, BANANA NANICA, CEBOLA DE PRIMEIRA, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, LARANJA PERA EXTRA MÉDIO 200G, MAMÃO FORMOSA D E PRIMEIRA, MARACUJÁ AZEDO EXTRA, OVOS DE GALINHA FRESCOS TIPO GRAND E	PREGÃO ELE15/2016		0,00	1.492,93	0,00
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
1938	19/2016	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI - ME	, ABACAXI HAVAI, PESO MÉDIO 1KG, ABÓBORA JAPONESA, CEBOLA DE 1ª QUALIDADE, LARANJA PERA EXTRA, PESO MÉDIO 200GR, MAMÃO FORMOSA, MANDIOQUINHA TIPO SALSA (TIPO AA), MARACUJÁ AZEDO EXTRA	PREGÃO ELE09/2016		0,00	192,00	0,00
5157	48/2016	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, ALFACE CRESPA	DISPENSA D		0,00	4.136,72	0,00
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.09.00.12.361.0012.2030.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1892	08/2016	011.816.336/0001-43	1783 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP	, GÁS DE COZINHA BOTIJÃO 13KG - MARCA SUPERGASBRAS/ULTRAGAS, GÁS DE COZINHA CILINDRO DE 45KG - MARCA SUPERGASBRAS/ULTRAGAS	PREGÃO PRE02/2016		0,00	1.645,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6959	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N ANTUNES DA SILVA E CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	0,00	3.254,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6762	0/0	440.961.038-45	1698 - CAROLINE MUELHAUSE FELIPE	, Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 13 kg, Gás Liquefeito de Petróleo envasado em botijão de 45 kg	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4940	0/0	062.147.251/0001-50	5736 - CORIOLANO JOSE NEVES - ME	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	542,00
4953	0/0	062.147.251/0001-50	5736 - CORIOLANO JOSE NEVES - ME	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	542,00
5443	0/0	062.147.251/0001-50	5736 - CORIOLANO JOSE NEVES - ME	, Publicação no jornal Bom Dia Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	PREGÃO PRE17/2016		0,00	0,00	100,00
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									
7475	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7494	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Cilindro de roda, Coxim, Jogo de pastilha	DISPENSA D	/0	0,00	82,00	0,00
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									
6554	24/2014	007.654.836/0001-59	1913 - M A FERRAZ TRANSPORTES ME	, REF A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CONTRATO Nº 42/2014 E TA Nº 59/2016	PREGÃO PRE12/2014		0,00	6.330,80	0,00
02.09.00.12.365 - Educação Infantil									
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903607.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1860	0/0	254.634.768-37	1983 - GEUNICE FERREIRA DE ANDRADE CAYRE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3780	0/0	224.421.658-64	1818 - ANDREIA LIRA ANDREO LANDA	. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIA - PERÍODO DE 12/03/2016 A 11/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4087	0/0	359.390.328-85	1829 - NATALIA DO ESPIRITO SANTO	. REF A ESTÁGIO NO MÊS DE JUNHO/2016 (06/06 A 30/06/2016), REF A E STÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				. ESTÁGIO NO PERÍODO 20/06 A 30/06/2016, ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORR ENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
7552	0/0	197.410.288-22	1875 - DANIELE DE MELO D ANGELO RAMOS	. REF. A DESPESAS EM VIAGENS NOS DIAS 28 E 29/11/2016	OUTROS/NÃO	/0	83,88	83,88	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									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7471	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Fonte ATX.....	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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									
7002	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	. Refeição, Refrigerante, Refrigerante sabor cola, lata 350 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.153,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903607.0311000 - GERAL									
6474	0/0	463.366.118-33	1848 - GABRIEL VINÍCIUS EBURNEO	. REF. A ESTÁGIO NO PERÍODO DE 01/08 A 31/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
7492	0/0	033.337.122/0053-58	5469 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		DISPENSA D	/0	0,00	13.550,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7513	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Óleo diesel S10					
7514	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PECAS SEGALA LTDA	, Pingadeira lado direito, Pingadeira lado esquerdo, Guarnição, Guarnição, Cola	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
				, Reservatório água radiador	DISPENSA D	/0	0,00	36,00	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									
4158	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA	, Oxigênio medicinal	DISPENSA D	/0	0,00	640,00	0,00
7274	0/0	009.560.975/0001-49	3043 - FABRICIO ASTORINO ME	, Conector RJ45, Cabo de rede, Pen drive 16GB, Aparelho de telefon e sem fio, Pad mouse, Fonte ATX 24 pinos, Cabo usb 2.0 para impressora	DISPENSA D	/0	0,00	446,60	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
90	0/0	467.027.938-63	1594 - ANA CLAUDIA MARIANO	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTÁGIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1922	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIA - PERÍODO DE 28/03/2016 A 28/03/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4064	0/0	354.283.208-18	1827 - JOELMA FERNANDA DA SILVA GOMES	, ESTÁGIO JUNHO/2016, ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4091	0/0	410.930.818-64	1831 - ANA CLAUDIA DE SOUZA	, ESTÁGIO NO PERÍODO 22/06 A 30/06, ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3288	0/0	011.875.227/0001-05	5671 - RESTAURANTE E LANCHONETE ESQUINA D	, Refeição self-service	DISPENSA D		0,00	1.149,20	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903945.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4159	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA	, Recarga de oxigênio em cilindro de 1,05 m³ - 07 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 2,25 m³ - 15 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 3 m³ - 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5444	0/0	062.147.251/0001-50	5736 - CORIOLANO JOSE NEVES - ME	, Publicação no jornal Bom Dia Sorocaba, Publicação no jornal Esta dão Nacional	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	216,00
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									
7275	0/0	009.560.975/0001-49	3043 - FABRICIO ASTORINO ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.245,00	0,00



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

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

Data: 06/12/2016 16:40:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7467	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
7553	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
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									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
7001	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Marmitex, Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.610,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
7236	0/0	003.165.328/0001-56	2256 - BERALDO & ROSSITTO LTDA	, Rele falta de fase	DISPENSA D	/0	0,00	239,60	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									
5324	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 105 AP	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
7493	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Interruptor, Correia	DISPENSA D	/0	0,00	61,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
4204	37/2016	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME CONVITE Nº 04/2016 E CONTRATO Nº 60/2016	CONVITE	04/2016	0,00	5.000,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
7337	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	206,00	0,00
7472	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Cópia de chave	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903607.0111000 - GERAL									
4636	0/0	453.306.088-99	1845 - GRAZIELI ALVES MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

