



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro de 2016									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5311 - FICHA									
100471	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2016, REF A RESCISÃO DE JESSICA ANEQUINI CUNHA, REF A INSS RETIDO DOS CONSELHEIROS TUTELARES MES OUTUBRO/2016		/0	88.994,18	88.994,18	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5312 - FICHA									
100477	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	568,74	568,74	0,00
100478	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	340,65	340,65	0,00
100479	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	293,33	293,33	0,00
100480	0/0	0 . . -	659 - ADRINEIA AP. PAES DA ROSA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	476,83	476,83	0,00
100481	0/0	178.268.118-30	1858 - RUTE DE CAMARGO TEIXEIRA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	400,00	400,00	0,00
100482	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	300,51	300,51	0,00
100483	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	225,38	225,38	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5314 - FICHA									
100476	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, REF A CARTÃO SOLUCARD RETIDO DA RESCISÃO DE JESSICA ANEQUINI CUNHA		/0	15.006,99	15.006,99	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5315 - FICHA									
100472	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	1.213,18	1.213,18	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5320 - FICHA									
100484	0/0	030.822.936/0001-69	999 - BANCO DO BRASIL S/A	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	48,29	48,29	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5321 - FICHA									
100473	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	37.679,76	37.679,76	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: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016					
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5322 - FICHA									
100474	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, REF A RESCISÃO CONTRATUAL JESSICA ANEQUINI CUNHA		/0	48.625,62	48.625,62	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5323 - FICHA									
100485	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016, REF A CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO DE JESSICA ANEQUINI CUNHA		/0	6.666,64	6.666,64	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5326 - FICHA									
100475	0/0	0000000000000825	825 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	3.664,73	3.664,73	0,00
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5812 - FICHA									
100470	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	0,00	0,00	2.189,73
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5813 - FICHA									
100469	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2016		/0	0,00	0,00	6.379,45
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101.0111000.10 - FICHA									
6774	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.447,93
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000.10 - FICHA									
6849	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.450,00



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000.13 - FICHA									
6079	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Açúcar cristal 5kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11,45
6084	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Açúcar cristal 5kg, Margarina com sal 500g	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	185,28
6410	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Leite integral 1 litro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	17,94
6413	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Água mineral 20 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	10,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000.13 - FICHA									
6137	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Protetor de carter	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000.13 - FICHA									
6080	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Prendedor de roupas com 12 un., Cesto para lixo 12 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	25,90
6414	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Esponja multiuso	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2,38
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000.15 - FICHA									
190	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.307,61
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000.15 - FICHA									
588	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE TELEFONIA DDR E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	525,25	525,25
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101.0111000.16 - FICHA									
6775	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.147,94



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000.16 - FICHA									
6815	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	92,04
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101.0111000.21 - FICHA									
6781	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.207,77
02.02.00.04.122.0003.2005.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901137.0111000 - GERAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901137.0111000.21 - FICHA									
6820	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	114,71
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901101.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901101.0111000.27 - FICHA									
6776	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.227,79
6798	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	303,50
02.03.00.04.121.0004.2006.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901144.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901144.0111000.27 - FICHA									
6843	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	338,88



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901145.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901145.0111000.27 - FICHA									
6846	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169,44
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000.32 - FICHA									
6481	0/0	007.372.620/0001-09	5801 - ELIZABETE RIBEIRO ANGELO ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	424,35	0,00
6892	0/0	962.407.681-20	830 - MARIANA SIMIONATO RAMOS	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 31/10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,00
6896	0/0	011.278.773/0001-50	5038 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA	, REF. A EXAME E CÁLCULO Nºs 513, 514, 515, 516	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,64
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101.0111000.35 - FICHA									
6777	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.392,16
6792	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30,96
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000.35 - FICHA									
6813	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.621,69
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000.35 - FICHA									
6814	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	575,05
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000.38 - FICHA									
6406	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,99



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pedra sanitária									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000.39 - FICHA									
134	0/0	005.583.931/0001-83	2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE	, LEVANTAMENTO, ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE BASE DE DADOS DE FGTS, ELABORAÇÃO, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS TA 113/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901101.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901101.0111000.45 - FICHA									
6778	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.427,66
6793	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	697,78
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000.45 - FICHA									
6812	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.926,49
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000.45 - FICHA									
6816	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.986,39
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000.45 - FICHA									
6840	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000 - GERAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000.45 - FICHA									
6842	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	230,20



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.										
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL										
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000.45 - FICHA										
6847	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	466,42	
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL										
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000.50 - FICHA										
6731	0/0	012.571.387/0001-15	2926 - NATALIA SOARES BERGAMO	, Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais										
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna										
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS										
02.03.00.28.843.0005.2010 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
02.03.00.28.843.0005.2010.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS										
02.03.00.28.843.0005.2010.46907102.0111000 - GERAL										
02.03.00.28.843.0005.2010.46907102.0111000.51 - FICHA										
6893	0/0	0	1647 - F.G.T.S. - PARCELAMENTO	, REF. A FGTS PARCELAMENTO DE 12/2003 A 02/2004		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.177,06
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.05.00.08.000 - Assistência Social										
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária										
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000.61 - FICHA										
6779	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.949,16	
6794	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	329,24	
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133.0151000.61 - FICHA										
6811	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.163,70	



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000.61 - FICHA									
6817	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.425,84
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000.61 - FICHA									
6839	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.760,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699.0151000.63 - FICHA									
6851	0/2016	000000000001800	1800 - CONSELHEIROS TUTELARES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.781,10
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000.66 - FICHA									
192	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,82
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									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000.67 - FICHA									
6412	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Leite integral 1 litro, Banana nanica, Presunto kg, Presunto kg, Queijo muçarela, Queijo muçarela, Leite de soja 1L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	153,06
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000.67 - FICHA									
6411	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23,40



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000.72 - FICHA									
6924	0/0	018.672.374/0003-80	5647 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	, Balde, Balde de plástico					
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 02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000.74 - FICHA									
6915	0/0	018.672.374/0003-80	5647 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	, Pipoca + refrigerante	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2020 - 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 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000.79 - FICHA									
6915	0/0	018.672.374/0003-80	5647 - REDECINE SUL CINEMAS LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
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 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000.79 - FICHA									
3386	32/2016	008.528.442/0001-17	1012 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, AÇÚCAR CRISTAL - Obtido de cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor, e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,3% PP, admitindo umidade máxima de 0,3% PP, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico polietileno, atóxico e vedado, de primeira qualidade, embalado em sacos com 05 kg e validade 24 meses. GUARANI, ARROZ AGULHINHA - Polido, longo fino, tipo 1, isento de carunchos, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes, acondicionados em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 05 kg. RISOTO, CAFÉ - pó de café torrado e moído, com selo de pureza ABIC, procedente de espécies vegetais, genuínos, são e limpos, em pó homogêneo, fino, castanho claro, com sabor e cheiro próprios, com umidade até 6% PP e no máximo 1% de impurezas, acondicionados em sacos aluminizados, atóxicos, fechamento almofadado, com peso líquido de 500g.BRASIL, EXTRATO DE TOMATE - Concentrado, isento de peles e sementes, acondicionado em recipiente de folha de flandres, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo, com tampa à vácuo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informações nutricionais, número de lote, data de validade, quantidade do produto. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega, peso aproximado 140g. OLÉ, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1 - Classe carioquinha, isento de carunchos, acondicionado em sacos plásticos transparentes, não violados, resistentes e em fardos lacrados. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. Pacote de 02 kg. GRANOLAR, FUBÁ - Obtido pela moagem de grãos de milho, características: matéria-prima são, limpa, isenta de matéria terrosa, de carunchos e de detritos animais e vegetais, acondicionados em saco de polietileno transparente e atóxico de 500 g. Validade de 6 meses a partir da data de entrega.ZANIN, MACARRÃO PARAFUSO - Massa alimentícia, seca, tipo parafuso, pequena, amarela, obtido de sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, corantes naturais urucum e cúrcuma e demais substâncias permitidas, isento de sujidades, parasitos, admitindo umidade máxima de 13%, acondicionados em saco plástico com peso de 500g. Validade 12 meses a partir da data de entrega. GALO, SAL REFINADO - Sal iodado, constituído de cristais de granulação uniforme e isento de impurezas e umidade, acondicionado em saco plástico, íntegro, atóxico, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, número do lote data de fabricação, quantidade do produto, número de registro. Deverá apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega. Embalagem de 01 kg. PLUMA, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL - produto elaborado com peixe (sardinha) em bom estado de conservação e higiene, submetido a processo tecnológico adequado, envasado com cobertura de óleo comestível em recipiente hermético e esterilizado comercialmente. O produto deverá estar de acordo com a NTA 02 e 10 (decreto 12.486 de 20/10/78). Elaborado a partir de matérias-primas são, limpas e de	PREGÃO PRE08/2016		0,00	0,00	2.047,80

boa qualidade; produto eviscerado, sem nadadeiras, cauda ou cabeça ; com aspecto característico do produto, não deverá ter cheiro ardido ou rançoso; acondicionado em latas de 125 gramas. Validade mínima de 12 meses após a data de fabricação. RUBI, FARINHA DE TRIGO - Especial sem fermento, isenta de caruncho, embalada em sacos transparentes, limpos, não violados e embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 70 (setenta) dias a partir da data de entrega. Pacote 01 kg. MARRAKECH, ÓLEO - óleo de soja refinado obtido de espécie vegetal isenta de ranço e substâncias estranhas, acondicionados em embalagens pet de 900 ml. Validade de 12 meses. GRANOL										
4076	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Leite desnatado 1 litro, Leite integral 1l, Fígado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	(Página: 10 / 24)	
4077	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Leite desnatado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,21	39,00
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										
02.07.00.08.243.0009.2023.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.00.08.243.0009.2023.33903007.0311000 - GERAL										
02.07.00.08.243.0009.2023.33903007.0311000.88 - FICHA										
6076	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,45	
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO										
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO										
02.08.00.04.000 - Administração										
02.08.00.04.123 - Administração Financeira										
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO										
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000.92 - FICHA										
6780	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.152,28	
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000.92 - FICHA										
6810	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.947,77	
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000.92 - FICHA										
6818	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	944,42	
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000 - GERAL										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000.92 - FICHA										
6838	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00	



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000.95 - FICHA									
6919	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Etiqueta.....	DISPENSA D	/0	54,06	0,00	0,00
6922	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Pasta AZ larga	DISPENSA D	/0	368,55	0,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000.98 - FICHA									
6782	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.806,62
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000.98 - FICHA									
6809	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.802,59
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000.98 - FICHA									
6819	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	673,07
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101.0111000.104 - FICHA									
6783	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.979,51
02.08.00.04.129.0010.2026.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901133.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901133.0111000.104 - FICHA									
6808	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.065,44



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000.104 - FICHA									
6821	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	384,54
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000.104 - FICHA									
6837	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	880,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000.110 - FICHA									
6787	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.435,07
02.08.00.04.129.0010.2027.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901133.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901133.0111000.110 - FICHA									
6804	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	869,75
02.08.00.04.129.0010.2027.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901137.0111000 - GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901137.0111000.110 - FICHA									
6825	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	377,60
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901101.0122000.122 - FICHA									
6784	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.097,99



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000.122 - FICHA									
6807	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.975,70
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000.122 - FICHA									
6822	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.311,21
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000.122 - FICHA									
6836	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.080,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000.125 - FICHA									
2431	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA	, Lenço umedecido com 450 un., Lenço umedecido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	224,40
6082	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Cera líquida incolor 750 ml, Papel higienico 4 rolos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	246,70
6921	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Lenço umedecido	DISPENSA D	/0	207,50	0,00	0,00
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									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000.127 - FICHA									
6902	0/0	011.278.773/0001-50	5038 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA	, REF. A CERTIDÃO DE DOCUMENTO ARQUIVADO - EMEI BENEDITO DE OLIVEIRA E SILVA	OUTROS/NÃO	/0	37,74	37,74	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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000.135 - FICHA									
6785	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	112.428,80



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6795	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	322,67
02.09.00.12.365.0014.2033.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901131.0121000.135 - FICHA									
6800	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105,35
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000.135 - FICHA									
6801	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.502,07
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000.135 - FICHA									
6829	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.528,02
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000.135 - FICHA									
6830	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.280,00
02.10.00 - FUNDEB 02.10.00 - FUNDEB 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB 02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.10.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.10.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100.145 - FICHA									
6786	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235.032,59
02.10.00.12.361.0016.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.00.12.361.0016.2035.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.10.00.12.361.0016.2035.31901131.0226100.145 - FICHA									
6799	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.364,98



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901133.0226100.145 - FICHA									
6802	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.120,02
02.10.00.12.361.0016.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901137.0226100.145 - FICHA									
6828	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.758,94
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100.145 - FICHA									
6831	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.400,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200.148 - FICHA									
6601	0/0	033.337.122/0053-58	5469 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE09/2015		0,00	0,00	13.550,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.000 - Cultura									
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000.160 - FICHA									
198	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,47
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000.165 - FICHA									
6788	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.671,19



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000.165 - FICHA									
6826	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	876,21
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000.165 - FICHA									
6833	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
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									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000.170 - FICHA									
6480	170/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche misto frio (presunto e queijo)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	113,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000.172 - FICHA									
77	0/0	021.796.833/0001-80	1662 - ANDRE BERNARDO	, PROFESSOR DE JIU JITSU CONTRATO Nº 06/2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00
6521	0/0	015.258.193/0001-52	1133 - CAMILA DE FATIMA OLIVEIRA CERANTO	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.301 - Atenção Básica									
02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000.173 - FICHA									
6789	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	148.678,44



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6796	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.230,26
02.14.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.14.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000.173 - FICHA									
6803	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.305,67
02.14.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000.173 - FICHA									
6827	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.302,69
02.14.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO 02.14.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000.173 - FICHA									
6832	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.440,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.14.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000.173 - FICHA									
6841	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	328,32
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000.173 - FICHA									
6848	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	586,40
02.14.00.10.301.0020.2040.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901699.0131000.175 - FICHA									
6852	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	566,33
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL 02.14.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL 02.14.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000.176 - FICHA									
6790	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.174,71



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000.176 - FICHA									
6806	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.166,72
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000.176 - FICHA									
6823	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.590,02
02.14.00.10.302.0020.2041.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901143.0131000.176 - FICHA									
6835	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	880,00
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									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000.184 - FICHA									
6732	0/0	047.808.373/0001-57	2617 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	, Óleo diesel comum, Óleo diesel S10	DISPENSAS D	/0	0,00	1.562,24	0,00
6914	0/0	047.808.373/0001-57	2617 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	, Óleo diesel comum	DISPENSAS D	/0	292,90	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000.184 - FICHA									
6044	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Água mineral 5L, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	510,60
6069	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSAS D	/0	0,00	150,00	0,00
6404	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	181,96



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Margarina vegetal com sal 500g, Leite integral 1 litro									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000.184 - FICHA									
5223	49/2016	016.989.268/0001-38	5530 - BRASIL MEDCORP LTDA - EPP	, cinarizina 75mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Mebendazol 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Oxcarbazepina 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Alopurinol 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Acido Acetilsalicilico 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Albendazol 400mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Comprimido Mastigavel; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Amlodipino, Besilato 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Atenolol 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Atenolol 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui; Forma Farmaceutica Po Liofilo/suspensao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intramuscular, benzilpenicilina Benzatina 600000ui; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel, Suspensao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola, Ampola/seringa Preenchida Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intramuscular, carvedilol 3,125mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Dipirona 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Enalapril, Maleato 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Espironolactona 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Espironolactona 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Finasterida 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Fluoxetina, Cloridrato 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Gabapentina 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Metformina, Cloridrato 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Metformina, Cloridrato 850mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Omeprazol 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Paracetamol 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Prednisona 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Prednisona 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Risperidona 2mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Sildenafil 10mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Sulfato Ferroso 300mg(equivalente 60 Mg Ferro Elementar); Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Tiamina, Cloridrato 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE14/2016	0,00	0,00	1.930,00	
5233	49/2016	001.328.535/0001-59	1124 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	, Acido Acetilsalicilico 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Albendazol 400mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Comprimido Mastigavel; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Amlodipino, Besilato 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Atenolol 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Atenolol 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 Ui; Forma Farmaceutica Po Liofilo/suspensao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intramuscular, benzilpenicilina Benzatina 600000ui; Forma Farmaceutica Po Liofilo para Solucao Injetavel, Suspensao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola, Ampola/seringa Preenchida Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intramuscular, carvedilol 3,125mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Dipirona 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Enalapril, Maleato 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Espironolactona 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Espironolactona 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Finasterida 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Fluoxetina, Cloridrato 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Gabapentina 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Metformina, Cloridrato 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Metformina, Cloridrato 850mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Omeprazol 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Paracetamol 500mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Prednisona 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Prednisona 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Risperidona 2mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Sildenafil 10mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Sulfato Ferroso 300mg(equivalente 60 Mg Ferro Elementar); Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Tiamina, Cloridrato 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE14/2016	0,00	109,00	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: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5791	52/2016	001.328.535/0001-59	1124 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	, Acido Folico 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral;; Dexclorfeniramina, Maleato 2mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral ; Fenitoina Sodica 50 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intravenosa;; Halopendol 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco - ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Hidroxido de Aluminio 60 a 62 Mg/ml; Forma Farmaceutica Suspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco/ml; Via de Administracao Oral, Metformina, Cloridrato 850mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral ; Morfina, Sulfato 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco - ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intratecal/intramuscular/intravenosa;; Prometazina, Cloridrato 25 mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral ; Sinvastatina 20mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Fluconazol 150mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	8.734,10
5798	52/2016	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, enoxaparina Sodica 40mg; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco - ampola/seringa Preenchida 0,4ml; Via de Administracao Subcutanea e Intravenosa	PREGÃO ELE16/2016		0,00	0,00	1.599,00
6212	0/0	001.328.535/0001-59	1124 - CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES	, Cefalexina, Biperideno 2mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.170,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000.184 - FICHA									
6912	0/0	018.022.876/0001-02	5064 - ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO	, Cartolina EVA 1.5 40x50 liso, Cartolina EVA glitter, Papel seda 48x60 cm branco, Refil de cola quente, Papel crepom, Fita Dupla Face	DISPENSA D	/0	156,80	0,00	0,00
6913	0/0	018.022.876/0001-02	5064 - ISRAELA MOREIRA DOS SANTOS BOTELHO	, Pasta sanfonada cristal, Etiqueta redonda 15mm cartela, Pasta catálogo, Caneta marcador permanente, Grampeador, Elástico p/ dinheiro cx 100g, Pistola cola quente	DISPENSA D	/0	344,50	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000.184 - FICHA									
6043	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Fralda descartável geriátrica G com 24 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,70
6405	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Desinfetante líquido 2 litros, Detergente neutro 500 ml, Limpador multiuso 500 ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	294,00
6726	0/0	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	, Hipoclorito de sódio a 1% 1 litro, Sabão em pó biodegradável 1 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.207,20
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000.184 - FICHA									
6447	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	25,00



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6669	0/0	014.486.210/0001-46	5570 - V.M.C LUCIANO PEÇAS - ME	, Interruptor de freio , Bomba da direção hidráulica	DISPENSAS D	/0	0,00	850,00	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									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000.184 - FICHA									
5934	0/0	003.179.259/0001-30	565 - LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA	, Vaso palmeira raphis	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
6917	0/0	001.965.653/0001-78	5828 - MIGUEL EDUARDO NOGUEIRA DIAS - ME	, Camiseta de malha PV	DISPENSAS D	/0	6.300,00	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									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000.185 - FICHA									
6904	0/0	368.731.388-35	5843 - CAIO LAGUNA REIS DE CARVALHO	, 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
6905	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, 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
6906	0/0	351.624.008-31	5845 - ELIANE ROIO FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00
6907	0/0	049.070.204-06	5846 - GLÊNIO GUERRA PINTO	, 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
6908	0/0	395.065.208-60	5848 - ISIS FIORELLO 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	1.200,00	0,00
6909	0/0	368.232.438-05	5401 - MICHELLE SAKO OMODEI	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira.	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	1.400,00	0,00
6910	0/0	103.355.617-30	5798 - RENAN ROLDI ROSSONI	, 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
6911	0/0	001.684.571-48	5632 - PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	9.600,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000.186 - FICHA									
201	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.461,08
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000.186 - FICHA									
6918	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete.	DISPENSAS D	/0	8.000,00	0,00	0,00
6923	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME		DISPENSAS D	/0	7.000,00	0,00	0,00



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.									
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									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000.186 - FICHA									
3144	0/0	054.715.222/0002-09	2454 - VITALIS LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.157,60
3620	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTAO AMBIENTAL LTDA	, SERVIÇOSDE COLETA TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DA SAUDE CONFORME CONTRATO 33/2014 E TERMO ADITIVO 28/2016	CONVITE	05/2014	0,00	0,00	2.360,56
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									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006.0331000.187 - FICHA									
6920	0/0	000.342.409/0001-96	486 - EUNICE MARIA ANTUNES EPP	, Ração para cães 15 kg	DISPENSA D	/0	831,00	0,00	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903007.0331000.187 - FICHA									
2429	0/0	015.246.925/0001-94	4936 - COMPRABI SUPERMERCADOS LTDA	, Café, Açucar cristal 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,54
02.15.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000.187 - FICHA									
6916	0/0	019.575.201/0001-45	5339 - ADRIANA VALENTIM CARREIRA	, Ração, Ração 15 kg, Ivermectina injetável 50ml, Mata bicheira, I nibidex com seringa	DISPENSA D	/0	1.800,10	0,00	0,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000.189 - FICHA									
202	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,93
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									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000.203 - FICHA									
6791	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.535,09



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6797	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.099,31
02.16.00.15.452.0023.2045.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901133.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901133.0111000.203 - FICHA									
6805	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.732,94
02.16.00.15.452.0023.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901137.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901137.0111000.203 - FICHA									
6824	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.758,06
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000.203 - FICHA									
6834	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.280,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901144.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901144.0111000.203 - FICHA									
6844	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	730,39
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000.203 - FICHA									
6845	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	365,19
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000.205 - FICHA									
6850	0/2016		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	43,43
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000.206 - FICHA									
6078	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,45



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

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

Data: 01/11/2016 17:07:52

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Açúcar cristal 5 kg									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000.208 - FICHA									
199	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.853,39
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000.208 - FICHA									
6422	0/0	023.636.403/0001-27	5818 - RUBERVAL XAVIER - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	2.250,00
6482	0/0	022.311.413/0001-20	5505 - ALDIR PEDRO DE OLIVEIRA 09280796860	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
6903	0/0	060.102.993/0001-34	455 - ANA LUIZA RODRIGUES DELAROLE DE OLI	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							251.207,98	212.753,41	1.017.465,31
TOTAL							251.207,98	212.753,41	1.017.465,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 01 de Novembro de 2016

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