



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

Data: 03/08/2018 07:49:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 05/07/2018 à 05/07/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 05/07/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	219,28
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	1.316,89
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	468,39
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	660,16
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	21,92
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	60,86
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	122,27
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	271,22
135	1.1.1.8.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPU - Inscrito	2.166,67	0,00	188,10
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	7,34
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	7,45
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	149,83
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	731,55
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	25,26
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	32,90
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	73,90
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	159,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	6,79
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	27,73
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	15,40
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	0,73
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	12,11
95	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PROG. DE ASSIST. FARMAC. BÁSICA	1.166,67	0,00	3.253,19
103	1.7.1.8.05.3.1.01.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEF - FUND.	7.083,33	0,00	9.165,60
104	1.7.1.8.05.3.1.02.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEP - PRÉ	2.416,67	0,00	3.232,40
105	1.7.1.8.05.3.1.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEC - CRECHE	2.000,00	0,00	3.081,60
106	1.7.1.8.05.3.1.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEM - MÉDIO	83,33	0,00	95,40
107	1.7.1.8.05.3.1.05.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEE - EJA	583,33	0,00	627,20
108	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	4.833,33	0,00	8.456,08
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.207,90
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	19.196,38
TOTAL DO DIA 05/07/2018				0,00	52.895,23
TOTAL				0,00	52.895,23

BOFETE, 05 de Julho de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Julho de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100341	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. A PENSÃO ALIMENTICIA RETMIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO		/0	0,00	0,00	588,20
100342	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO		/0	0,00	0,00	369,29
100343	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	0,00	0,00	318,00
100344	0/0	016.368.608/0001-03	3062 - ROSEMARY TACIANO FELIPE 33334664813	, REF. A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - MARCOS SANDRO PONTES		/0	0,00	0,00	422,10
100345	0/0	0000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SANDRO FLORÊNCIO DA SILVA		/0	0,00	0,00	248,72
100346	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	318,84
100347	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	0,00	0,00	239,13
100348	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS RETIDO DA NF Nº 205 NO VALOR DE R\$ 105.164,17 D EMPRESA PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO OLIMPICO CONTRATO Nº 53/2016			0,00	0,00	3.680,75
100356	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		/0	219,28	219,28	0,00
100357	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA MÊS 06/20 18		/0	3.743,82	3.743,82	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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4130	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	50,34	0,00	0,00
4138	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
3658	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Carimbo automático NS -02, Carimbo em madeira CNPJ, Carimbo automático NS -03, Carimbo até 5 cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	231,60
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
4113	0/0	016.596.630/0001-00	3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES		DISPENSA D	/0	1.860,00	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: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4133	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, croton (codiaeum variegatum) MUDAS DE 0,50CM, MANACA DA SERRA MUDAS DE 0,30CM, Grama esmeralda METROS QUADRADOS	DISPENSA D	/0	217,00	0,00	0,00
4134	0/0	008.781.062/0001-90	5722 - AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13, Vasilhame para GLP 13 kg, Re gulador de gás completo	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	125,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
21	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A ACESSO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	555,52
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
2904	0/0	024.410.627/0001-89	5983 - VANDERLEA DE JESUS CARDOSO TEIXEIR	, REF. VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA - MOTOCICLO COMET 150 70 - PLACA DET 1191	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
3730	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. MULTA DE TRANSITO - VEICULO DE PLACA DKI6729 MARCA - VW/VOYAGE 1.0 AUTO INFRAÇÃO 1/469099-2 - DATA 02/04/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
3765	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. INFRAÇÃO DE TRANSITO - DKI 6750 CITROEN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
4028	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 25/06 E 26/06/ 18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56,00
4030	0/0	157.912.578-64	1654 - MARIA IZABEL DA SILVA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21/06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	136,28
4032	0/0	327.118.438-07	2255 - JOSE ORACI BATISTA MARTINS	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 21/06/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,90
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
3969	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,41
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									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
3970	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165,32



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL									
3886	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCICIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	650,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
3971	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,33
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL									
2386	0/0	485.754.838-03	6245 - DALETI RAQUEL CUNHA CAMARGO	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL									
4098	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - ANTÔNIO TADEU DE OLIVEIRA E NILSON CASSEMIRO	OUTROS/NÃO	/0	54,20	54,20	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
3972	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	674,87
4101	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, REFERENTE A FOLHA D EPAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	52,14	52,14	52,14
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
4100	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO	/0	603,64	623,72	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: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A FOLHA D EPAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901199.0111000 - GERAL									
4123	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - MARIA OLINDA O DUARTE	OUTROS/NÃO	/0	1.978,20	1.978,20	1.978,20
02.03.00.04.122.0004.2008.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL									
3973	0/2018	0	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237,38
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	184,38
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
3974	0/2018	0	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.001,33
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL									
46	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
610	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2387	0/0	095.254.864-00	6246 - SUELMA AFONSO CAVALCANTI	, REF. A ESTÁGIO NO MÊS ABRIL/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	416,50
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
4117	0/0	050.805.571/0001-71	93 - OFICIAL DE REG CIV PES NAT E TAB NO	, REF A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - 83 AUTENTICAÇÕES, 30 RECONHECIMENTO DE FIRMA SEM VALOR ECONÓMICO E 07 RECONHECIMENTOS DE FIRMA COM VALOR ECONÓMICO	OUTROS/NÃO	/0	316,67	316,67	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3975	0/2018	0	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.067,61



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4129	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Leite integral 1L, Margarina com sal 500g, Leite desnatado	DISPENSA D	/0	57,14	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3716	0/0	063.033.203/0001-02	6354 - Nanci APARECIDA RICCI TATUI	, Papel sulfite A4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.699,00
3717	0/0	004.536.646/0001-49	6335 - SUELI DE FATIMA ARAGON MANOEL ME	, Caneta esferográfica azul COMPACTOR, Caneta esferográfica preta COMPACTOR, Caneta esferográfica vermelha COMPACTOR, Cola bastão 40g GRS, Ap arelho de telefone ELGIN TCF 2000 BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	259,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1457	0/0	332.822.488-22	2090 - RAMON ALCÂNTARA DE OLIVEIRA	, REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3848	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Croissant, Bolo recheado, Coxinha, Bolo de groselha coco, Bolo formigueiro cenoura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	641,02
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									
1284	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.040,00



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE Á SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVÊNENCIA DO IDOSO									
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência 02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES 02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1737	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 02.06.00.08.244.0008.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.244.0008.2022.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3849	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Forma de Bolo (assadeira)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.00.08.244.0008.2022.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.244.0008.2022.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4137	0/0	004.536.646/0001-49	6335 - SUELI DE FATIMA ARAGON MANOEL ME	, Pasta L A-4 transparente, Pasta suspensa kraft com haste e grampo plástico, cx com 50 CX COM 50 UND	DISPENSA D	/0	3.450,00	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 02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
3976	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	898,60
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
3977	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	666,95



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
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 02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
3978	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	674,39
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL									
3883	0/0	017.550.979-48	6357 - VILSO LUIZ FLOR	, REF. DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	522,44
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL									
3979	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	810,51
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 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3980	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.666,34
02.09.00.12.365 - Educação Infantil 02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4102	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS - CARMEM CRISTINA R MARTINS, FÉRIAS - IONE FERREIRA RAMOS, FÉRIAS - MARILDA DE PROENÇA ALVES	OUTROS/NÃO	/0	1.164,88	1.164,88	1.164,88
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3981	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.699,11



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
3844	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, Cheiro Verde, Repolho, Chicória	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.909,60
3851	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, Couve.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	971,87
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3773	0/0	053.094.264/0001-18	78 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Leite condensado 395g, Canela em casca 10g, Maionese 500g, Choco late granulado	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.014,84
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3775	0/0	053.094.264/0001-18	78 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Papel toalha 2 uni., Saco para pipoca c/50 unid, Saco para hot dog c/50 unid	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	384,19
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
41	0/0	254.318.158-06	2040 - ELISANDRA GOMES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
47	0/0	474.627.408-85	2013 - JEICE HELEN CUNHA LOPES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
50	0/0	063.666.809-65	2044 - OSEIAS JESUS DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
349	0/0	447.942.508-00	1871 - GISELE APARECIDA JUSTINO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE (ATÉ 14/12/2018), REF. A ES TÁGIO - 15 DIAS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
350	0/0	373.551.038-81	2039 - CRISLAINE FERREIRA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS DO MÊS JANEIRO/2018, REF. A ES TÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
613	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
616	0/0	416.529.308-33	1915 - JOABE PEREIRA DE MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. A 15 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	500,00
619	0/0	394.543.918-36	1060 - JULIANA CRISTINA CORDEIRO		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: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
621	0/0	432.284.358-14	2014 - MIKAELY ALINE VAZ MORAES	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE					
2005	0/0	449.430.208-28	2018 - MONIK MOREIRA BASTOS E SILVA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2006	0/0	419.799.998-48	6213 - SARA ESTHER AGUILERA VARGAS	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				, REF A ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2770	0/0	471.728.628-64	6295 - ODAIR JOSÉ SILVA FRANCA	, REF. A 04 DIAS MÊS ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES	, REF. ESTÁGIO DE MÊS NO ABRIL/18, REF. À ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4118	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1K894729 -5 PLACA DKI 6729 26/04/2018 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA	OUTROS/NÃO	/0	156,19	156,19	0,00
4120	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, AUTO DE INFRAÇÃO Nº GV -A5-8870957 PLACA DKI 6750 15/04/2018 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3720	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Guia inferior porta correr, Guia central porta correr, Guia superior porta correr, Batente, Jogo de pastilhas, Interruptor, Manga de eixo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.240,00
3736	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Mola mestre dianteira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
3737	134/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Óleo 90.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	51,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3710	0/0	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824	, Serviço de guincho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1614	0/0	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.616,00
1615	0/0	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.626,88
1616	0/0	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.593,60
1619	0/0	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELLINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.566,40
1620	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.541,60



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1622	0/0	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.307,84
1627	0/0	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.151,60
1628	0/0	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.967,36
3603	0/0	029.190.847/0001-68	6198 - CLEIDE MARTINS MIRANDA	, REF. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 32/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.916,16
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903007.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3735	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros VIEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,60
02.10.00.12.365.0014.2033.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903017.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3721	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 500gb.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
3724	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 500gb.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00
02.10.00.12.365.0014.2033.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903995.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3722	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Formatação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
3723	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Formatação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
4099	0/0	269.039.008-61	6371 - OFICIAL DE REG DE TIT E DOC E CIV PJ	, REF A REGISTRO DE ATA ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA EMEI BENEDITO DE OLIVEIRA E SILVA	OUTROS/NÃO	/0	97,07	97,07	97,07
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3982	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.680,15



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1534	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta Epson T1401, Cartucho de tinta Epson T1402, Cartucho de tinta Epson T1403, Cartucho de tinta Epson T1404, Cartucho de tinta HP 60XL colorido para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 60XL preto para HP Deskjet F44 80, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Toner HP CC530A preto para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC531A ciano para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC532A amarelo para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC533A magenta para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner Samsung CLT -C406S, Toner Samsung CLT -K406S, Toner Samsung CLT -M406S, Toner Samsung CLT -Y406S, Toner Samsung MLT -D111 para Samsung Xpress M2070, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR620 para impressora Broer MFC -8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	7.024,80
02.11.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
606	07/2018	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA 31851036881	, REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE	07/2018	0,00	0,00	3.100,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903905.0111000 - GERAL									
849	0/0	011.145.032/0001-00	5948 - FERNANDO GONÇALVES MARINHO	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PORTAL OFICIAL DO TURISMO DE BOFETE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
3983	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.018,69



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
3846	0/0	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	100,00
4126	0/0	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	, Peito de frango em iscas cong. IQF, Salsicha	DISPENSA D	/0	631,50	0,00	0,00
4128	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Carne bovina em isca congelada (patinho), Carne bovina moída (patinho), Sobrecoxa de frango em iscas, Coxa sobrecoxa com osso	DISPENSA D	/0	5.384,80	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903607.0311000 - GERAL									
2414	0/0	463.366.118-33	1848 - GABRIEL VINÍCIUS EBURNEO	, REF. A 25 DIAS DE ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903937 - JUROS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903937.0311000 - GERAL									
4049	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A MULTAS E JUROS DO INSS RETIDO DA NF Nº 205 NO VALOR DE R\$ 105.164,17 DA EMPRESA PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO OLIMPICO CONTRATO Nº 53/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.035,39
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
287	0/0	021.938.286/0001-20	5439 - VANDERLEI PAES 73872067915	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINADOR ESPORTIVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
4122	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÊS DE JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	346,44	346,44	346,44
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - Atenção Básica									
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
3984	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	881,48



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
4103	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA MÊS 06/20 18	OUTROS/NÃO	/0	6.806,95	6.806,95	0,00
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
4104	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS - KAROLINY ISABELLA V PONTES, FÉRIAS - MARINA DE OLIVEIRA MELO	OUTROS/NÃO	/0	1.211,43	1.211,43	1.211,43
4124	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - VALTER RENATO BARBATO, REF A FÉRIAS - APARECIDA H C MATOS	OUTROS/NÃO	/0	1.977,71	1.977,71	1.977,71
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
3985	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.135,29
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
4125	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - MEDIA H/E VALTER RENATO BARBATO	OUTROS/NÃO	/0	242,50	242,50	242,50
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0021 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0021.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0021.2042.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.304.0021.2042.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
4105	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS - WILLIAN CESAR B FILHO	OUTROS/NÃO	/0	1.313,58	1.313,58	1.313,58
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4131	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	100,00	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: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água mineral 510 ml fd c/12									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4127	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Tegretol CR 400mg, Leucogen xpe 120ml	DISPENSA D	/0	322,82	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL									
3057	15/2018	093.327.161/0001-75	6315 - PRHODENT COM. DE PROD. HOSP. E DEN	, Agulha gengival curta, descartável, estéril, atóxica, apirrogênica para anestesia, caixa com 100 unidades (030mm x 22mm) 30g, Agulha gengival longa, descartável, estéril, atóxica, apirrogênica para anestesia, caixa com 100 unidades (040 mm x 30 mm) 27g, Adesivo dental Scotchbond 754, frasco de 8ml	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	385,44
3068	15/2018	008.849.206/0001-00	6318 - DENTAL OPEN COM. DE PROD. ODONTOL	, Alveoliten (cicatrizante); frasco de 20g, Broca nº. 1016, Broca nº. 1045 Vortex, Broca cirúrgica Kavo Carbide FG700C XC, Fita matriz - aço inox 0.05x5x500; rolos de 500 mm, Fio dental odontológico, nylon; rolos de 500 m, Óleo lubrificante, mineral de baixa viscosidade, não tóxico. Maq Spray - Frasco de 100 ml, Prime & Bond 2.1 - Sistema adesivo universal com flúor; frasco com 4 ml	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	1.218,85
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
3054	15/2018	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	, Luvas de látex, forrada, em embalagem plástica com 1 par, tam. P forrada, em embalagem plástica com 1 par, tam. M	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	511,04
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3067	15/2018	005.412.147/0001-02	6317 - DENTAL OESTE - EPP	, Teste indicador biológico para autoclave com 10 unidades Test Sp20	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	1.126,50
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
3719	0/0	017.185.803/0001-60	5452 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Cruzeta cardan, Luva cardan	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	416,00
3733	134/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Jogo de vela ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	101,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
3711	0/0	007.864.116/0001-18	6029 - YULI ATSUMI NAGASAWA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	660,00



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4132	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Agulha 0,25X30mm , Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13, Vasilhame para GLP 13 kg, Regulador de gás completo	DISPENSA D	/0	217,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL									
44	0/0	470.492.578-18	1965 - GUILHERME OLIVEIRA RIBEIRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
48	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
49	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
51	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
52	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1070	0/0	463.549.418-74	6165 - ADRIELLE COSTA CAVICHIOLI	, REF. A ESTÁGIO NO PERÍODO DE 14 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1071	0/0	451.104.078-86	2088 - ADRIELY FERNANDES GONÇALVES	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 24 DIAS NO MÊS FEVEREIRO/2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1459	0/0	445.159.278-09	6188 - EDUARDA FELIPE DOS SANTOS	, REF. A 04 DIAS DE ESTÁGIO MÊS FEVEREIRO, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2507	0/0	446.406.078-14	6285 - LEONARDO PATRICK RAMALHO P. LISBO	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 29 NOVE DIAS MÊS ABRIL DE 2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE GERAL									
1612	0/0	158.215.248-90	1517 - MARCUS GUAZZELLI MAURICIO DE OLIVEI	, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
4022	0/0	291.551.408-90	6360 - DANILO MIRANDA DE CAMARGO	, REF. ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE, REF. À ESTÁGIO PERÍODO DE 15 DIAS NO MÊS JUNHO /2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
4111	0/0	012.198.189-41	6372 - KEVIN FERNANDES ANDERSON DE OLIVEI	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSA D	/0	9.200,00	0,00	0,00
4112	0/0	388.360.998-66	6373 - MATHEUS LAVERDI BERALDO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
4114	0/0	088.669.396-92	6374 - NILIANE MAYRINK STOPA SOTERO	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de junho	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
4115	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSA D	/0	2.600,00	0,00	0,00
4116	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
3482	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3647	0/0	014.571.372/0001-82	6286 - PAULO JOSÉ GARCIA TRANSPORTES ME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira - mês de maio	DISPENS	/0	0,00	0,00	7.980,00
4063	0/0		1175 - OSVALDO RAMOS	, REFERENTE A TRANSPORTES DE PACIENTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,00
4096	0/0	272.302.198-09	1677 - CLAUDIO HOLTZ DA SILVA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 02/07/2018	OUTROS/NÃO	/0	28,00	28,00	28,00
4097	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 03/07/2018	OUTROS/NÃO	/0	35,00	35,00	35,00
4107	0/2018	030.106.242/0001-25	6292 - ASJR MEDICAL LTDA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de junho	DISPENS	/0	4.800,00	0,00	0,00
4108	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira no mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	DISPENS	/0	9.200,00	0,00	0,00
4109	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira - mês de junho	DISPENS	/0	7.000,01	0,00	0,00
4110	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados - mês de junho	DISPENS	/0	2.400,00	0,00	0,00
4119	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1K086103 -5 PLACA DJP9644 - 28/02/2018 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA	OUTROS/NÃO	/0	130,16	130,16	0,00
4121	0/0	046.634.101/0001-15	405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 800 -0056246 PLACA BFW7463 06/03/2018 - ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	156,18	156,18	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
3986	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.794,59
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
4106	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	16.135,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
4135	0/0	004.528.571/0001-54	2471 - M.S. COMERCIO DE MATERIAIS E MANUT	, Base para rele., Lâmpada vapor sódio tubular E27 70W, Reator v s odio externo 70w, Reator vapor sodio externo 100w, Soquete de porcelana para lâmpada bocal E -27 tensão 250V	DISPENS	/0	2.635,00	0,00	0,00
4136	0/0	008.062.974/0001-01	5009 - AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO L		DISPENS	/0	534,00	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: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Rele fotoelétrico 220V									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
3550	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Porta escavas, Induzido, Automatico de partida	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
3706	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Bomba N4 especial	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	27,90
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
6	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	356,35
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
3549	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Prestação de serviços REVISÃO DE PARTIDA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
3802	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	16.135,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
3727	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	227,76
SUBTOTAL							98.602,78	21.258,25	241.534,80
TOTAL							98.602,78	21.258,25	241.534,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO



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

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

Data: 03/08/2018 09:08:08

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

BOFETE, 05 de Julho de 2018

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