



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

Data: 24/05/2018 15:43:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 23/05/2018 à 23/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 23/05/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.576,00
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	1.927,71
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	328,82
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	183,91
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	7,82
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	2,55
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	82,55
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	51,37
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	50,55
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	0,52
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	2,90
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	27,07
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.080,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	1.824,09
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	18,10
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	25,86
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	200,10
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,87
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	6,44
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	2,37
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	0,22
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	1,19
110	1.7.1.8.99.1.1.02.00	FUNDO ESPECIAL	9.833,33	0,00	11.796,99
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.267,35
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	3.527,86
TOTAL DO DIA 23/05/2018				0,00	26.993,21
TOTAL				0,00	26.993,21

BOFETE, 23 de Maio 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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100312	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		/0	1.720,50	1.720,50	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									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
2183	0/0	028.031.784/0001-34	6231 - RDS LICITAÇÕES EIRELI EPP	, Lavadora de alta pressão	DISPENSA D	/0	0,00	782,00	782,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
3254	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	10.658,00	10.658,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
3278	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.434,29	2.434,29	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
2829	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	, Gasolina comum tipo C	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.240,97
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
2815	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2885	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral 20 litros					
3299	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açúcar 5 kg CRISTAL , Água mineral 500 ml CRYSTAL, Suco pronto 1 litro DEL VALLE, SA BOR ABACAXI, MARACUJÁ E CAJU., Leite de soja 1L MORANGO, Suco pronto 1 litro NECTAR UVA, Suco pronto 1 litro LARANJA, Suco pronto 1 litro PESSEGO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,94
					DISPENSAS D	/0	147,85	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903022.0111000 - GERAL									
2884	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Esponja multiuso CANDURA DUPLA FACE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11,97
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
2689	0/2018	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Pastilha de freio dianteiro, Bucha bandeja, Kit batente/ coifa, Pneu 175/70 R14 Barum, Válvula protetora, Fluido freio DOT -4, Óleo de motor 5W40 1 litro, Filtro de óleo, Coxim sup. do amortecedor diant, Disco de freio 236mm, Cubo de roda tr aseiro c/ abs, Vela de ignição	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.565,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
10	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	610,56
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
2498	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	279,80
3129	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - 17/05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101.0111000 - GERAL									
3182	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.191,10	1.191,10	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
3221	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		98,09	98,09	0,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
3261	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	103,14	103,14	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
3279	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	294,45	294,45	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL									
3183	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.046,66	2.046,66	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901143.0111000 - GERAL									
3244	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	954,00	954,00	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
3262	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	240,05	240,05	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
3280	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	685,35	685,35	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL									
2818	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13						
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										
3184	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.154,08	2.154,08	0,00	
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS										
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL										
3263	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	172,33	172,33	0,00	
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL										
3281	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	491,99	491,99	0,00	
02.03.00.04.121.0004.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903017.0111000 - GERAL										
2820	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Memória com estatica DDR2 2GB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL										
2821	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços FORMATAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
3181	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	, REF. RRT Nº. 3032386000731880-1 - MÁRCIA HELENA ROSSATO		OUTROS/NÃO	/0	91,50	91,50	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral										
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS										
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101.0111000 - GERAL										
3185	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	5.275,75	5.275,75	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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3200	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		235,12	235,12	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
3219	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.126,82	1.126,82	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL									
3220	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		399,57	399,57	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2007.31901144.0111000 - GERAL									
3245	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		268,59	268,59	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.00.04.122.0004.2007.31901145.0111000 - GERAL									
3253	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		134,30	134,30	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
3264	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		628,37	628,37	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
3282	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.793,98	1.793,98	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 02.03.00.04.122.0004.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901101.0111000 - GERAL									
3186	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		48.270,37	48.270,37	0,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.						
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL										
3218	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.317,90	5.317,90	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL										
3222	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.549,44	2.549,44	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL										
3243	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	954,00	954,00	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL										
3265	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.970,46	2.970,46	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL										
3283	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	13.039,76	13.039,76	0,00	
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL										
3131	0/0	0	861 - PASEP	, REF. PASEP MÊS 04/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.504,51
3179	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO		OUTROS/NÃO	/0	117,96	117,96	117,96
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL										
3133	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.104,18



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PROCESSO 46634143000156 - ID 0810200000070836074, Nº.28365850069501083									
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									
3187	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		26.257,17	26.257,17	0,00
3201	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		282,35	282,35	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3217	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		3.199,38	3.199,38	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3223	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.590,38	1.590,38	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3242	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		954,00	954,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3252	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		249,13	249,13	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3266	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		2.272,91	2.272,91	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3284	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		8.778,96	8.778,96	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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.										
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										
3260	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.095,70	5.095,70	0,00	
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2881	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açucar 5kg CRISTAL, Café PAULISTA, Óleo de soja 900ml		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,72
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
11	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	623,28
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
98	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviço funerário		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.230,00
2500	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,90
2855	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços REPOSIÇÃO DE MASSAS E VIDROS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	230,00
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										
2882	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Açucar 5 kg CRISTAL, Café		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	47,94
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente										
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE										
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2879	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	148,66



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Manga TOMMY, Presunto kg, Queijo mussarela, Leite integral 1 litro PANTALAT, Achocolatado KG MUKY, Margarina com sal 500g DELICIA, Pó de café 500g PAULISTA, Milho de pipoca 500g KIAROMA, Pão de forma 500g PANCO, Macarrão ovos 500g PARAFUSO- RENATA, Sal refinado 1 kg CAICARA, Extrato de tomate 350g QUERO, Óleo de soja 900 ml LIZA, Biscoito água e sal 740g NINFA, REFRES CO EM PÓ TANG LIMÃO/ LARANJA/ MANGA, Biscoito manteiga 400g MARILAN, Tempero sal e alho 400gr					
02.06.00.08.243.0008.2019.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2880	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Bucha multiuso DUPLA FACE, Absorvente com abas 8 un. INTIMUS, Shampoo MONANGE, Condicionador MONANGE, Escova de cabelo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2894	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar 5 kg CRISTAL, Café PAULISTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,93
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									
3188	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		6.446,22	6.446,22	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
3216	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.183,16	1.183,16	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL									
3224	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		719,78	719,78	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000 - GERAL									
3241	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		954,00	954,00	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: 24/05/2018 15:48:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
3267	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	960,79	960,79	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
3285	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.743,08	2.743,08	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									
3190	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	6.843,23	6.843,23	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
3214	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.163,95	1.163,95	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
3226	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	418,79	418,79	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
3268	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	744,25	744,25	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
3286	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.124,84	2.124,84	0,00
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101.0111000 - GERAL									
3199	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	11.113,55	11.113,55	0,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
3230	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	362,50	362,50	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
3269	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	674,08	674,08	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
3287	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.924,49	1.924,49	0,00
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									
3270	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	760,47	760,47	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
3288	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.621,13	2.621,13	0,00
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									
3191	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	24.558,81	24.558,81	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3213	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.532,75	1.532,75	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: 24/05/2018 15:48:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3227	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	1.290,91	1.290,91	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3240	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	954,00	954,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3271	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.266,94	2.266,94	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3289	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	6.472,06	6.472,06	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									
3192	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	100.051,36	100.051,36	0,00
3202	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.413,28	2.413,28	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3212	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	5.790,72	5.790,72	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3228	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	10.129,22	10.129,22	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: 24/05/2018 15:48:49
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3239	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3251	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		694,40	694,40	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3272	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		9.561,59	9.561,59	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3290	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		27.902,49	27.902,49	0,00
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									
3306	0/0	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Pão de queijo tipo coquetel congelado	DISPENSA D	/0	2.970,00	0,00	0,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gr. amas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gor, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada.Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedor de cerveja (sem pigmento) em formato com temas e/ou	PREGÃO ELE03/2018		0,00	0,00	8.550,00

figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da carne bovina, água, trigo para kibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína: min. 11g, Lipídios máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinãoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot. "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinhoCarne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF – cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.

1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havai extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a cor, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e de resíduos de estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranho e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas de pesoando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento achocolatado, misturado em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelevel, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituido de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano, Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% pp admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para dietas, matérias terrosas e detritos animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano, Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%/p.p, acidez 2,5%/p.p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2%/p.p. Embalagem de 500g. Características gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentado ou rançosos. Sob a forma de p.p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em	PREGÃO ELE03/2018	0,00	0,00	10.663,57
------	---------	---------------------	------------------------------------	--	-------------------	------	------	-----------

rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação "Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastific, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo mediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa. Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg., Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,

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

2903	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	162,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2909	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP	, Aparelho de telefone sem fio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	109,90
02.10.00.12.361.0012.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903017.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2814	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 160GB, Memória com estatica DDR2 1GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
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									
2825	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Processador core 2 duo E7500	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3180	0/0	009.776.113-37	6332 - RYLLA SANTOS GONÇALVES		OUTROS/NÃO		4.366,52	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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. ESTÁGIO DE MÉS NO ABRIL/18, REF. À ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CO RRENTE									
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									
2823	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE E ROTEADORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
2832	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
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									
2231	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Bomba de agua, Bomba de combustível flex, Bomba óleo motor, Jogo de junta, Bronzina de biela, Bronzina de mancal, Pistão com anéis, Óleo de motor, Filtro de óleo, Aditivo, Retentor do volante, Retentor de polia, Silicone	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.131,00
2233	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Guarnição da bomba, Câmbio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.420,00
2235	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Manga de eixo, Pino central de direção, Jogo de pastilha de freio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	698,00
3088	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Jogo de pastilhas, Pino central, Escapamento, Bolachão D, Correia dentada, Barra estabilizadora, Kit embreagem	DISPENSA D	/0	-890,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2890	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Mola de suspensão, Molas pulseira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
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									
2699	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Reforma de tacógrafo Revisão, atualização, reprogramação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	265,00
3090	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Prestação de serviços SERVIÇO DE REVISÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	-1.100,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
2790	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	, Serviços de confecção CONFEÇÃO DE UNIFORMES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	941,00
2892	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE UM TRANSPORTE. DJM 8267	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	565,00
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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
12	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223,66



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49
Sistema CECAM
(Página: 17 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.10.00.12.367 - Educação Especial									
02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos									
1659	0/0	011.956.546/0001-37	5812 - IVANIR BORSATTO & FILHO RESTAURANTE	, Refeição.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.225,00
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3193	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		252.718,19	252.718,19	0,00
3194	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		160,80	160,80	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3206	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		6.173,11	6.173,11	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3207	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		16.127,93	16.127,93	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3234	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		23.626,28	23.626,28	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3235	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		7.632,00	7.632,00	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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3273	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	24.938,26	24.938,26	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3291	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	71.198,75	71.198,75	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2857	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	8.067,50
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2827	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Lâmpada fluorescente 85W		DISPENSA D	/0	0,00	108,50
02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
13	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.389,10
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
2939	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Refeição self service, Água mineral 500 ml, Refrigerante sabor c ola, lata 350 ml		DISPENSA D	/0	0,00	238,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL									
2924	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP			DISPENSA D	/0	0,00	272,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL									
973	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, Rolo de lâ, Garfo p/ rolo c/ bucha, Trincha 319, Broxa redonda, Cal para pintura, Verniz 3,6 l	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209,61
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
2497	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,90
2669	0/2018	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Serviços de mecânica, Alinhamento, Balanceamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	575,00
2858	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços MUNUTENÇÃO EM UMA PORTA BLINDEX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
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									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
2900	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Lanche presunto e queijo, Água mineral 510 ml, Refrigerante lata 350 ml Coca -cola, Barra de gelo	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	562,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
2830	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Tomada em barra quádrupla, Ducha Maxducha, Conector louça, Tinta spray, chave de fenda 3/16 x 5, Chave de fenda 1/4 x 6, Plugue fêmea, Plugue 2 pin os, Disjuntor unipolar A100A, Disjuntor unipolar 50A, Fita isolante 20mts, Suporte para 3 disjuntores, Suporte para disjuntor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,90
3073	0/0	025.067.639/0001-15	6242 - KLOSIENSKI & CARVALHO LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	3.480,00	3.480,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3296	0/0	060.717.469/0001-78	6325 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	. Trofeu 400852 PRODUZIDO EM MDF, DE 12 OU 6MM - PINTURA LACA, VENIZ PU, DIMENÇÃO DE 30X15CM., Medalha EXCLUSIVA EM METAL FUNDIDA, PINTURA EM PÁTINA NAS CORES OURO. PERSONALIZADA, PROTEGIDO POR RESINA CRISTAL , ACOMPANHA FITA EM TECIDO ACETINADO EM 1 FACE. . Bandeira 1,00X1,50M, PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM TECIDO 100% POLIESTER.	DISPENSA D	/0	871,00	871,00	871,00	
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS 02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL										
3032	0/0	022.598.992/0001-33	5866 - VANESSA BARTOLLI - ME	. Locação de iluminação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.700,00	
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL										
3034	0/2018	023.520.426/0001-71	5931 - JESSICA PIMENTEL 42687856800	. Cobertura fotográfica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.000,00	
3303	0/2018	029.604.989/0001-24	6244 - LUCIANA AUGUSTA BITTENCOURT CAMPIN	. Filmagem reportagem, bastidores, entrevista com os artistas, publicação participante e autoridades locais convidados em dois dias dos quatro dias de evento	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00	
3304	0/2018	019.098.688/0001-12	5907 - ELIANE APARECIDA ROMAO DA SILVA - ME	. Cobertura fotográfica para divulgação em revista	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00	
02.13.00.27.812.0018.2038.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.13.00.27.812.0018.2038.33903969.0111000 - GERAL										
3302	0/0	033.608.308/0022-06	6257 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	. Serviços de seguro de vida	DISPENSA D	/0	7.495,11	0,00	0,00	
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL										
2990	43/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO DE PÚBLICO	CONVITE	17/2018	0,00	9.400,00	0,00	
2991	44/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA/BOMBEIRO CIVIL	CONVITE	18/2018	0,00	2.380,00	0,00	
3037	0/0	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	. Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.300,00	
02.13.00.27.812.0018.2038.33903980 - HOSPEDAGENS 02.13.00.27.812.0018.2038.33903980.0111000 - GERAL										
3165	0/2018	001.422.169/0001-00	6330 - BEKASSIN BOTUCATU HOTEIS LTDA	. Hospedagem Artistas do rodeio top de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	7.980,00	7.980,00	
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL										
3026	05/2018	013.033.927/0001-70	6308 - MM PRODUÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL		INEXIGÍVEL	/0	0,00	70.700,00	70.700,00	



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3027	05/2018	022.300.283/0001-20	6309 - FGP ASSESSORIA ARTÍSTICA E EMPRESA	, REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA MUNHOZ & MARIANO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60.000,00
3028	05/2018	026.195.349/0001-10	6310 - D E L PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA - ME	, REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA ANTONY E GABRIEL	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29.000,00
3033	0/0	018.810.865/0001-89	6311 - ERALDO DE SOUZA PRADO	, V REF. A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA DUPLA DAY & LARA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
3036	0/0	000.019.369/0001-46	6307 - ESPACO SOM E LUZ LTDA	, Prestação de serviços Decoração	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.900,00
3108	0/2018	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	, Locação de equipamento de som	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
3153	0/0	026.902.876/0001-17	5929 - NL ESTRUTURAS EIRELI - ME	, Prestação de serviços Produção e organização do Baile de Escolha da Rainha de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	5.300,00	5.300,00
3158	0/2018	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	, Locação de estrutura para eventos	DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	7.950,00
3301	0/0	017.628.459/0001-37	5277 - LENI FRANCISCA ANDRE	, Locação de arquibancada	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
				, Confeção de faixas PARA O BAILE DA RAINHA - RODEIO 2018.	DISPENSA D	/0			
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL									
3195	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		11.601,05	11.601,05	0,00
3205	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		548,00	548,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133.0111000 - GERAL									
3208	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
3233	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.001,66	1.001,66	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
3236	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901145.0111000 - GERAL									
3249	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		287,93	287,93	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
3274	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		1.174,79	1.174,79	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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
3292	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		3.924,39	3.924,39	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901699.0111000 - GERAL									
3255	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		121,09	121,09	0,00
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									
2801	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUBAINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,60
2883	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Refrigerante 2 litros TUIUBAINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	18,60
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL									
15	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	872,89
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									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
3196	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		156.991,36	156.991,36	0,00
3203	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.544,45	2.544,45	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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.15.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
3210	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	13.008,42	13.008,42	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
3231	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	8.864,27	8.864,27	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO 02.15.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
3237	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	11.448,00	11.448,00	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.15.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000 - SAÚDE GERAL									
3246	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	258,13	258,13	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.15.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE GERAL									
3250	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	694,74	694,74	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS 02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
3275	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	884,36	884,36	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
3293	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	2.524,83	2.524,83	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 02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
3189	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.524,81	8.524,81	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: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3197	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		28.366,80	28.366,80	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.15.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
3209	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		2.424,74	2.424,74	0,00
3215	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		2.431,16	2.431,16	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
3225	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.053,98	1.053,98	0,00
3232	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		3.832,58	3.832,58	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS 02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
3276	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		16.933,03	16.933,03	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
3294	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		50.614,56	50.614,56	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
3256	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		173,36	173,36	0,00
3258	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.414,25	1.414,25	0,00
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 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
2856	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	8.067,50



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
675	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Óleo diesel S-10					
2899	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês de 50g	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	290,16
2938	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	. Lanche presunto e queijo	DISPENSA D /0		0,00	0,00	70,00
				. Marmitex.....	DISPENSA D		0,00	0,00	516,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
1519	32/2018	073.318.693/0001-39	6190 - VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	. Nortriptilina, Cloridrato 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	691,02
1520	32/2018	073.318.693/0001-39	6190 - VP MEDICAMENTOS EIRELI - ME	. Diazepam 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Ergometrina, Maleato 0,2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Lidocaina, Cloridrato 20 Mg/ml (2%); Epinefrina, 9,1 Mcg/ml (1:200.000); Forma Farmaceutica Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola 20 Ml; Via de Administracao Percutanea, Mebendazol 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral ; Midazolam 1mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intramuscular/ intravenosa, Vitamina c 30 Mg; Vitamina e 4,4 Mg; Luteína 3 Mg; Zeaxantina 0,25mg; Zinco 2,5 Mg; Selenio 10 Mcg; Comprimidos; Validade Minima de 50% a Partir Da Data de Entrega, Topiramato 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral;	PREGÃO ELE08/2018		0,00	0,00	359,85
2812	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	. Itraconazol 100mg 120 caps	DISPENSA D /0		0,00	0,00	120,00
2948	0/0	008.621.999/0001-06	16 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	. Suplemento alimentar em pó nutrição completa e balanceada para manutenção e/ou recuperação do estado nutricional. Isenta de glúten, colesterol e lactose. Produto de referência: NUTRIDRINK MAX sustain lts de 400g, Maltodextrina PTD DE 1K CD	DISPENSA D /0		0,00	0,00	162,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
521	0/0	058.760.851/0001-12	375 - MARGARETH PASSAGLIA MUELLER - EPP	. Soro fisiológico 0,9% 100ml	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.456,00
2949	0/0	008.621.999/0001-06	16 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	. Bolsa colostomia DRENAVEL P/ESTOMACAL/INTESTINAL TRANS. BASE RESINICA SINTÉTICA C/ADESIVO MICROPOROSO RECORTÁVEL 19/64MM	DISPENSA D /0		0,00	0,00	650,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
1331	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	. Jogo de vela ignição, Cabo de vela	DISPENSA D /0		0,00	0,00	180,00
2187	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR		DISPENSA D /0		0,00	0,00	130,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2212	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Correia dentada, Tensor da correia, Bucha amort. dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
2213	0/2018	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de vela ignição, Cabo de vela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
2238	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de vela ignição	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
2666	0/2018	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Palheta do limpador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.040,00
2704	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Pneu 205/70 R15 Conti Vanco AP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,10
				, Filtro de óleo, Bomba óleo motor					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
2895	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Caixa de ferramenta de pvc	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
2929	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Tee esgoto 40mm, Serra starret, Joelho 90 sold, Cap soldável 25 mm, Cola p/cano PVC 75 gr, Lixa ferro, Cano sold, Selante elastico 400g, Porta laminad a 80 cm, Cimento 50 kg, Cal 20 kg, Boia com haste, Boia caixa d água azul, Reparo para válv vula, Rejunte 1Kg, Espatula aço, Assento sanitário almofadado, Torneira p/ jardim, Fi ta veda rosca 18 mm x 50 m, Bóia de plástico caixa agua 3/4, Flexível 60 cm, Nipel bran co 1/2 roscavel, Tee 1/2, Torneira de jardim metal 3/4, Cola 175g, Lixa de Ferro 80, Luva a zul 25 x 20 LR, Torneira de lavatório, Madeirite 6mm, Régua 3 metros, Lima triangulo, Telh a amianto 244 x 0,50 x 4, Pregro p/ telha, Desempenadeira 17 x 30, Bucha 6, Bucha 8, Paraf uso 3,5x20 phillips, Parafuso phillips 6mm, Anel para vedação 50mm, Redução soldável, Joelho 90 soldavel 25x25, Tee 25mm soldavel, Luva de correr 25mm, Cola 175g, Lixa fe ro 80, Parafuso phillips 4,5 x 40, Parafuso phillips 5,0 x 60, Fita dupla face 19m m x 2m, Pregro 17 X 21, Sifão universal, Silicone incolor 256g, Pino prensa cabo, Pino fê mea	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.393,30
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
2712	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
2714	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ástica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.600,00
2716	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2719	0/0	382.082.208-92	6180 - EDUARDO GUIMARAES LISBOA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ástica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
2720	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ástica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de abril, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes " de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00
2721	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
2723	0/0	077.084.486-38	5746 - FREDERICO FURQUIM SILVA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2725	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2727	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
2732	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2735	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.800,00



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2736	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2738	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
2741	0/0	049.825.604-98	6227 - ROBSON SARMENTO TEODORO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
2742	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
2743	0/0	090.117.394-00	6290 - TERESA RAQUEL PEREIRA 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 abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
2744	0/0	369.031.948-00	6185 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
2913	0/0	383.614.988-50	6104 - DANIELLE FARIA MIGUEL	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL									
754	05/2018	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	. REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	03/2018	0,00	0,00	3.000,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE GERAL									
2023	21/2018	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	. Locação de concentrador de oxigênio, Locação de BIPAP, Locação de CPAP	PREGÃO PRE	8/2018	0,00	0,00	3.553,78
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL									
16	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.813,59
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL									
1254	04/2018	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	CONVITE	02/2018	0,00	0,00	10.949,00
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									
2281	0/0	003.205.079/0001-85	5496 - BOTUTEL - TELEFONIA, INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços Visita técnica para instalação do aparelho novo e verificação de cabos e ramais	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
2495	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,90



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2496	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENS	D /0	0,00	0,00	129,90
2715	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENS	D /0	0,00	0,00	5.600,00
2722	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	9.200,00
2724	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de abril, Serviços d e plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes " de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	4.800,00
2726	0/0	410.284.928-98	6182 - GUILHERME AUGUSTO PEREIRA PUCCI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	2.400,00
2728	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	11.200,00
2729	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	7.000,00
2731	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSER SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	1.400,00
2733	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	3.600,00
2734	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	5.600,00
2761	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 abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	4.800,00
2762	0/2018	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	3.600,00
2788	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	. Serviços de confecção CONFECÇÃO DE UNIFORME	DISPENS	D /0	0,00	0,00	2.784,00
2852	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Prestação de serviços RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA BLINDEX	DISPENS	D /0	0,00	0,00	430,00
2912	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de Abril	DISPENS	D /0	0,00	0,00	3.600,00
2947	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	. Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇ ÃO DE BASCULANTES - POSTO DA COHAB	DISPENS	D /0	0,00	0,00	825,00
3128	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM 18/05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,30
3305	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	. Prestação de serviços Pedagog de ambulancias	DISPENS	D /0	2.000,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL									
17	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,04
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
2499	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENS	D /0	0,00	0,00	129,90
02.16.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.16.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.305.0029.2043.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
2862	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME		DISPENS	D /0	0,00	0,00	208,50



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pirulito C/ 50 UNIDADES (SORVETINHO), Bala 600gr PACOTE C/ 135 APROXIMADAMENTE	BALAS				
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									
02.17.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL									
2181	0/0	028.031.784/0001-34	6231 - RDS LICITAÇÕES EIRELI EPP	, Lavadora de alta pressão	DISPENSA D	/0	0,00	782,00	782,00
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									
3277	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		7.973,90	7.973,90	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
3257	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		29,67	29,67	0,00
3259	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.684,18	1.684,18	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
2671	0/0	060.330.131/0001-69	6288 - AUTO MECÂNICA STANDARD LTDA	, Jogo de reparo, Bomba palheta, Pistão, Rolete, Guia rolete pino, Came comando, Válvula eletromagnética, Parafuso, Corpo distribuidor, Bujão, Carcaça da bomba, Haste de comando, Bico injetor, Arruela assento, Arruela dupla, Arruela alum., Junta flange	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.958,00
3297	0/0	053.165.106/0005-35	5825 - MARKA VEÍCULOS LTDA.	, Elemento filtrante, Elemento filtrante, Elemento, Óleo motor 15W40, Graxa UNIVERSAL S2, fusivel, Tirante, Parafuso, Parafuso, Porca	DISPENSA D	/0	2.533,08	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
2526	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Tinta esmalte 3,6 litros preto, Água raz 5L, Maderite 16mm, Pr ego 18 X 24, Torneira p/ jardim, Torneira via R jardim 1/4, Sifão sanfonado, Fita crepe 4 8x50, Pneu de carriola, Câmara de ar para pneu, Desengripante spray, óleo anticorrosivo sintético, frasco de 300 ml, Mangueira, Emenda poli 25mm, Adaptador 25mm, Abraçadeira 3/4, Torneira jardim curta 20x25mm, Fita veda rosca 18mm x 10 m	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	817,70
2824	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	434,90



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

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

Data: 24/05/2018 15:48:49

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2826	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Conjunto 1 tomada, Conjunto de 1 tomada, Base para rele fotoelét rico, Broca videa c/ 1/4 bucha 6, Lona azul carreteiro 4x3, Lona azul carreteiro 3x3, Cadea do 45 mm, Receptaculo latão, Caixa 3x2 p/luz sistema	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,55
2828	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Tábua 30 cm 3 mt, Tábua 10 cm, Tinta spray, Cadeado 25mm, Maçane ta, Cilindro para fechadura, Aumento torneira 3/4, Fita veda rosca 18mm x 10 m, Bols a para vaso, Torneira bica movel p/lavatório	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	57,50
2898	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Chave de fenda, Engate rápido, Sifão sanfonado, Válvula para pia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	738,00
				, Máscara panoramica worker, Perneira protetora com velcro, Lâmi na para roçadeira, Glifosato 1 litro, Nylon para roçadeira, Tela sombrite, Aspirador para piscina, Aspensor, Clarificante 1L, Botina de segurança com bico					
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
3298	0/0	053.165.106/0005-35	5825 - MARKA VEÍCULOS LTDA.	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL									
18	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.409,33
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
2789	0/0	027.857.628/0001-64	5978 - WALTER APARECIDO MIRANDA DE OLIVEIR	, Serviços de confecção CONFECCÃO DE UNIFORMES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.149,00
3300	2/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Prestação de serviços CONCERTO DO PORTÃO DO CEMITÉRIO.	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.17.00.20.606.0024.1001.44905192 - INSTALAÇÕES									
02.17.00.20.606.0024.1001.44905192.0111000 - GERAL									
1796	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Módulos marítimos de 20 do tipo Flat Rack, nas seguintes dimens ões mínimas: 6,09m x 2,44m x 0,36m, composto de: guarda corpo confeccionado em aço carb ono tubular, nas cabeceiras com medida mínima de 100x100x4,25mm, aço carbono tubula r internas verticais com medida mínima de 100x50x3mm e aço carbono tubular ho rizontais com medida mínima de 50x50x2mm soldadas entre si; superfície superior forrada com chapa xadrez confeccionada em aço carbono de no mínimo 3/16" na área de madeira; pintura total em esmalte sintético em cor a ser definida.	PREGÃO PRE 5/2018		0,00	20.893,44	20.893,44
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901101.0111000 - GERAL									
3198	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		73.263,17	73.263,17	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: 24/05/2018 15:48:49
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3204	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		3.496,13	3.496,13	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.17.00.20.606.0024.2046.31901133.0111000 - GERAL									
3211	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		6.167,79	6.167,79	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.17.00.20.606.0024.2046.31901137.0111000 - GERAL									
3229	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		5.449,79	5.449,79	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143 - 13º SALÁRIO 02.17.00.20.606.0024.2046.31901143.0111000 - GERAL									
3238	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		4.770,00	4.770,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.17.00.20.606.0024.2046.31901144.0111000 - GERAL									
3247	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		984,78	984,78	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.17.00.20.606.0024.2046.31901145.0111000 - GERAL									
3248	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		1.919,40	1.919,40	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL									
3295	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		23.324,12	23.324,12	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
2519	0/0	056.908.650/0002-75	6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA	, Caixa do suporte do diferencial	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	877,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSA D	/0	0,00	239,46	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: 24/05/2018 15:48:49
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2527	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Pedra (lajão de calcário britado)					
2923	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Cimento SC DE 50KG, Ferro 3/8 , Cimento 50 kg, Trena 10 mts, Prego 25 X 72, Cabo para enxada torneado, Cabo para ferramenta pá em "Y", Tinta spray	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	419,00
					DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903974.0111000 - GERAL									
1797	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Fretes até a sede do município de Bofete (latitude 23°06'08" Sul e longitude 48°15'28" Oeste)	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	1.750,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
1798	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Descarga a sede do município de Bofete (latitude 23°06'08" Sul e longitude 48°15'28" Oeste)	PREGÃO PRE	5/2018	0,00	937,50	0,00
SUBTOTAL							1.283.659,29	1.392.021,13	536.224,31
TOTAL							1.283.659,29	1.392.021,13	536.224,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL
- PREGÃO ELETRÔNICO
- OUTROS/NÃO APLICÁVEL
- RDC

BOFETE, 23 de Maio de 2018

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