



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

Data: 03/05/2018 16:38:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 02/05/2018 à 02/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/05/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	88.503,61
5312		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.402,29
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	8.097,32
5315		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.172,30
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	33.916,96
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	54.442,73
5323		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	0,00	7.902,67
3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.000,00	0,00	20.898,68
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	4.048,14
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	516,10
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	11,86
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	33,98
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	50,26
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	44,85
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	117,29
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	6,34
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	0,50
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	140,87
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	182,25
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	368,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	324,95
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	27,30
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	49,99
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.999,24
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	5,25
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	15,42
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	16,42
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	2,11
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	17,21
76	1.3.2.1.00.1.1.99.25	REC. DE REMUN. DEFESA CIVIL	1.083,33	0,00	1.482,46
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	331.052,88
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-66.210,57
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-237,30
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	1.186,52
108	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	4.833,33	0,00	8.456,08
110	1.7.1.8.99.1.1.02.00	FUNDO ESPECIAL	9.833,33	0,00	10.743,05
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	361.744,08
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-72.346,64
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	3.980,09
127	1.7.2.8.10.9.1.01.00	TRANSF. CONV. DO ESTADO - MULTAS DE TRÂNSITO	2.500,00	0,00	2.432,09
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	21.288,18
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	32.034,87
TOTAL DO DIA 02/05/2018				0,00	862.920,68
TOTAL				0,00	862.920,68



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 02/05/2018 à 02/05/2018

Data: 03/05/2018 16:38:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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

BOFETE, 02 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: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 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									
100291	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MÊS 04/2018.		/0	0,00	0,00	1.884,42
100292	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA MÊS 04/2018.		/0	0,00	0,00	188,03
100293	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. ANTENÓGENES DE A. PRADO		/0	588,20	588,20	0,00
100294	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA		/0	369,29	369,29	0,00
100295	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	318,00	318,00	0,00
100296	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. MARCOS SANDRO PONTES		/0	436,13	436,13	0,00
100297	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. SANDRO FLORÊNCIO DA SILVA		/0	131,86	131,86	0,00
100298	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO		/0	319,32	319,32	0,00
100299	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO		/0	239,49	239,49	0,00
100300	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2018		/0	1.172,30	1.172,30	0,00
100301	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2018		/0	33.916,96	33.916,96	0,00
100302	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2018		/0	54.442,73	54.442,73	0,00
100303	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS ABRIL/2018		/0	7.902,67	7.902,67	0,00
100304	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF. A CARTÃO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2018 - FECHAMENTO 20/04/2018		/0	8.097,32	0,00	0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
2617	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.658,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
2691	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF. DESPESAS COM VIAGEM DIA 27/04/18		OUTROS/NÃO	62,34	62,34	0,00
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									
2546	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.180,13



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
2588	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98,09
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									
2543	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.154,08
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									
2544	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.154,08
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									
2545	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.913,76
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
2579	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.126,82



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.						
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL										
2589	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	399,57	
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										
2567	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.961,22	
2568	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.797,43	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL										
2577	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.620,37	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL										
2591	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.610,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL										
2603	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.908,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL										
2690	0/0	147.863.298-43	1529 - JOSÉ ANTÔNIO NICOLA	, REF. DESPESAS COM VIAGEM DIA 19/04, REF. DESPESAS COM VIAGEM DIA 18/04, REF. DESPESAS COM VIAGEM DIA 25/04		OUTROS/NÃO	/0	0,00	342,06	342,06
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 02.03.00.28.843.0005.2011.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.00.28.843.0005.2011.33904799.0111000 - GERAL										
2693	0/0	0	861 - PASEP			OUTROS/NÃO	/0	3.346,70	3.346,70	3.346,70



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2694	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP - FPM, PASEP - ICMS DESONERAÇÃO, PASEP - ITR , PASEP - F. ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	107,43	107,43	107,43
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR	, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	1.467,12	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.000 - Assistência Social 02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2565	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.419,43
2566	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.798,71
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									
2578	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.199,38
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									
2590	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.590,38
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2605	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	954,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.05.00.08.244.0007.2014.31901144.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2610	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.220,37



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2613	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	949,89
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									
2620	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.114,84
02.05.00.08.244.0007.2014.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903039.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2700	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Sonda lambda, Filtro de ar, Cabo de velas, Jogo de vela ignição, Filtro de óleo	DISPENSA D	/0	537,30	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL									
2564	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.524,81
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
2574	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.431,16
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL									
2595	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.053,98
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL									
2562	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.446,22



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
2576	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.183,16
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
2592	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	719,78
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									
2563	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.860,40
02.08.00.04.129.0010.2026.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.129.0010.2026.31901133.0111000 - GERAL									
2575	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.163,95
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
2594	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	418,79
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000 - GERAL									
2602	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000 - GERAL									
2559	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.970,38



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2560	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.106,17
02.08.00.04.129.0010.2027.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901137.0111000 - GERAL									
2593	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	362,50
02.08.00.04.129.0010.2027.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901143.0111000 - GERAL									
2604	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.908,00
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									
2561	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.603,75
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2573	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.532,75
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2596	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.290,91
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2601	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
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									
2557	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.644,52



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2558	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	99.522,33	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2572	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.737,94	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2598	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.887,87	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2599	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.402,00	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901144.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2611	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	649,88	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
2612	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.012,23	
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR 02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - 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	265,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
1617	0/0	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843			DISPENSA D	/0	0,00	6.642,40	0,00



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE									
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									
2555	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.			0,00	0,00	1.366,60
2556	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.			0,00	0,00	240.306,22
2696	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. ABONO NATALICIO - WILMA DE FÁTIMA VISNOVESKI		/0	954,00	954,00	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									
2569	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.			0,00	0,00	6.393,95
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									
2570	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.			0,00	0,00	1,60
2571	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.			0,00	0,00	16.922,84
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									
2597	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.			0,00	0,00	23.806,49
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2600	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.			0,00	0,00	1.908,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2692	0/0	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			/0	678,40	678,40	678,40



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RESCISÃO DO FUNC. ADILSON CAVICHIOLI, REF. A RESCISÃO DO FUNC. YARA MARIA FELIPE CORDEIRO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2709	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	8.067,50	0,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
2698	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Mão de obra Instalação de adesivo anti-trombada		DISPENSA D /0	156,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
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									
2419	0/0	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	, Prestação de serviços de controle de acesso e apoio de público		DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.263,60
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
2422	0/0	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	, Serviço de segurança		DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.230,00
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									
2552	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.279,42



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2554	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.543,20
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.13.00.27.812.0018.2039.31901133.0111000 - GERAL									
2581	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
2586	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.001,66
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 02.14.00.27.812.0019.2039.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.14.00.27.812.0019.2039.33903001.0311000 - GERAL									
2706	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	1.613,50	0,00	0,00
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									
2553	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.686,44
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.15.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
2580	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	581,64
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
2587	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.542,09



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
2606	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE GERAL									
2615	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.139,52
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									
2550	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.942,57
2551	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	165.087,76
2695	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. ADICIONAL NOTURNO - CLAUDEMIR MARCOS PERES		OUTROS/NÃO /0	247,97	247,97	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									
2582	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.851,52
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
2585	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.937,13
02.15.00.10.302.0020.2041.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
2607	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.770,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901144.0131000 - SAÚDE GERAL									
2609	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.586,82



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
02.15.00.10.302.0020.2041.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.15.00.10.302.0020.2041.31901145.0131000 - SAÚDE GERAL									
2614	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.960,04
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
2619	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149,23
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									
2708	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
2697	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Xigduo 5/1000, Tegretol CR 400mg, TEGRETOL CR 400 MG C/20 COMP., TRIMETADIZINA 35 MG	DISPENSA D	/0	453,40	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
2704	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Filtro de óleo, Bomba óleo motor	DISPENSA D	/0	287,10	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
2229	0/0	007.201.038/0001-71	295 - LOJKA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	, Garrafa térmica 1 litro, Caneca de alumínio 1,5 lts, Faqueiro 2 0 peças	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,97
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
2076	0/0	041.842.329-65	6223 - FAUSTO MARIANO JUNIOR		DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2081	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira. . Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL									
2703	0/0	016.596.630/0001-00	3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	. Prestação de serviços Ornamentação de flores	DISPENSA D	/0	630,00	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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
2702	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	. Monovin k 20ml, Anasedan pecuaria inj, Machado scabo 3,0, Ivomec Terracam, Luvas descartaveis, Luvas descartaveis, Dexium, Marreta Ração 15 kg, Faca cb plastico branco, Bactrovet prata, Terracortir Canex composto, Dopalem pecuaria inj, Pentab. pequeno porte, Fluni Chemital puppy 20ml, Dexium comprimido 20 unid., Chemitril, Doxide c, Ivermac DOG	DISPENSA D	/0	1.278,90	0,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL									
2548	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.445,17
2549	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.151,18
02.17.00.15.452.0023.2045.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901133.0111000 - GERAL									
2583	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.167,79
02.17.00.15.452.0023.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901137.0111000 - GERAL									
2584	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.449,79



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.					
02.17.00.15.452.0023.2045.31901143 - 13º SALÁRIO 02.17.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000 - GERAL									
2608	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.770,00
02.17.00.15.452.0023.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.17.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000 - GERAL									
2616	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	651,36
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
2618	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	509,95
02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
2707	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	3.227,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
2701	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE ABRIL		DISPENSA D /0	5.000,00	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 02.17.00.20.606.0024.2046 - 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									
2547	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	150,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
2705	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP			DISPENSA D /0	400,00	0,00	0,00



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

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

Data: 03/05/2018 16:39:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Corrente, Sabre 16 SILL, Prego 24 X 60					
SUBTOTAL							----- 138.473,81	----- 117.485,37	----- 969.304,62
TOTAL							----- 138.473,81	----- 117.485,37	----- 969.304,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 02 de Maio de 2018

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