



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

Data: 05/01/2018 09:38:09

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 22/12/2017 à 22/12/2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 22/12/2017					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	92.348,66
5312		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.880,30
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	7.734,19
5315		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.157,45
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39,40
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36.076,45
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	52.362,11
5323		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	0,00	7.715,04
5324		HONORÁRIOS 10%	0,00	0,00	120,71
5325		TAXAS DE ESTADO 1%	0,00	0,00	125,35
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.000,00	0,00	20.773,25
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,37	0,00	1.200,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,37	0,00	1.127,92
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.766,40
99	1.7.2.1.34.03.00	PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO - PBF	4.500,00	0,00	54.000,00
100	1.7.2.1.34.04.00	SIST. ÚNICO DE ASSIST. SOCIAL - SUAS	583,37	0,00	712,25
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,37	0,00	3.897,91
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,37	0,00	4,81
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	0,56
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	2,57
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,37	0,00	0,19
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	0,05
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,63	0,00	21,08
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	0,43
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	5.154,46
211	2.4.7.2.99.08.00	CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTICAS	0,00	0,00	54.372,80
TOTAL DO DIA 22/12/2017				0,00	345.594,34
TOTAL				0,00	345.594,34

BOFETE, 22 de Dezembro de 2017

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: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Dezembro de 2017									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100568	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. CUSTAS JUDICIÁRIAS PERTENCENTES AO ESTADO , REF. ATOS JUDIC IAIS , Nº.170590310253039		/0	0,00	0,00	125,35
100569	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. CUSTAS JUDICIÁRIAS PERTENCENTES AO ESTADO , REF. ATOS JUDIC IAIS , Nº.170590310252320		/0	0,00	0,00	125,35
100570	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. REPASSE PTMC APAE - MÊS DEZEMBRO 2017		/0	0,00	0,00	-1.125,00
100581	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. CUSTAS JUDICIÁRIAS PERTENCENTES AO ESTADO , REFERENTES Á ATO S JUDICIAIS - DARE Nº. 170590312589728 E DARE Nº. 170590312591501		/0	0,00	0,00	250,70
100582	0/0		742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL	, REF. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS			0,00	0,00	535,33
100583	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017		/0	0,00	0,00	1.530,42
100584	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017		/0	0,00	0,00	5.617,13
100585	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DEZ/2017		/0	328,74	328,74	328,74
100586	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DEZ/2017		/0	438,32	438,32	438,32
100587	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DEZ/2017		/0	447,38	447,38	447,38
100588	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DEZ/2017		/0	421,92	421,92	421,92
100589	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DEZ/2017		/0	312,33	312,33	312,33
100590	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DEZ/2017		/0	362,71	362,71	362,71
100591	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA MÊS DEZ/2017		/0	568,90	568,90	568,90
100592	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS CONSELHEIROS TUTELARES MÊS 12/2017, REF A INSS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 12/2017, REF A INSS RETIDO DAS RESCISÕES CONTRATUAIS DO MÊS 12/2017		/0	93.318,75	93.318,75	0,00
100593	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	1.157,45	1.157,45	0,00
100594	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A EMPRÉSTIMO CONSGNADOL RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	36.076,45	36.076,45	0,00
100595	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	52.362,11	52.362,11	0,00
100596	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017		/0	7.715,04	7.715,04	0,00
100597	0/0		742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL	, REF. HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL		/0	120,71	120,71	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									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901101.0111000 - GERAL									
7284	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.543,20



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
7371	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
02.01.00.04.122.0002.2003.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901199.0111000 - GERAL									
7428	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - JULIANA COSTA PERES	OUTROS/NÃO	/0	361,60	361,60	361,60
7429	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - MARCOS SANDRO PONTES	OUTROS/NÃO	/0	496,44	496,44	496,44
7430	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS BENEDITO ALEIXO DA SILVA, REF A FÉRIAS ELIANA FERRAZ	OUTROS/NÃO	/0	970,84	970,84	970,84
7431	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A MÉDIA H/E - BENEDITO ALEIXO DA SILVA, REF A MÉDIA H/E ELIANA FERRAZ	OUTROS/NÃO	/0	758,12	758,12	758,12
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
7149	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	, Gasolina comum, Gasolina comum, Gasolina comum	DISPENSAS D	/0	0,00	963,81	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
7113	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Leite integral 1 litro, Margarina com sal 500g, Açúcar cristal 5kg	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	131,48
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
6536	0/0	054.548.342/0002-50	2953 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Papel sulfite A4 com 500 folhas 100 PACOTES DE 500FLS CADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.674,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
6811	0/0	008.088.065/0001-42	5796 - MARIANA APARECIDA DINIZ VEICULOS - M	, Vela, Cabo de velas, Filtro ar, Filtro de combustível, Sonda lam bda	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	472,00
6887	0/0	008.088.065/0001-42	5796 - MARIANA APARECIDA DINIZ VEICULOS - M	, Sonda lambda	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	303,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-8.718,30	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: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA ACEESO DIGITAL E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO					
39	0/0	040.432.544/0001-47	1240 - CLARO S.A	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-6.240,65	0,00	0,00
145	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-12.474,43	0,00	0,00
				, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FRN - RENPAC	OUTROS/NÃO		-7.529,79	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903959.0111000 - GERAL									
6883	0/0	013.053.991/0001-12	6047 - VALMOR NIVALDO SANTOS 16738929811	, Cobertura fotográfica	DISPENSA D	/0	0,00	7.900,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903974.0111000 - GERAL									
7121	0/0	006.039.758/0001-10	6094 - PHENIX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	, Frete de transporte de encomendas PANETONES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	277,37
02.01.00.04.122.0002.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903988.0111000 - GERAL									
621	0/0	007.126.215/0001-00	5202 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE LOCALIZADO NA INTERNET - CONTRATO 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
279	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	690,00	690,00
7436	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF. À DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 20/12/17	OUTROS/NÃO	/0	41,00	41,00	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									
7285	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	847,63
7302	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,67
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
7336	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98,09



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
				02.01.00.04.122.0002.2004.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.00.04.122.0002.2004.31901145.0111000 - GERAL					
7370	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	194,24
				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					
7290	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.119,22
				02.02.00.04.122.0003.2005.31901143 - 13º SALÁRIO 02.02.00.04.122.0003.2005.31901143.0111000 - GERAL					
7346	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,00
				02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.000 - Administração 02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento 02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 02.03.00.04.121.0004.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.00.04.121.0004.2006.31901101.0111000 - GERAL					
7286	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		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					
7287	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.913,76



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
7323	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.126,82
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL									
7335	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	399,57
02.03.00.04.122.0004.2007.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2007.31901143.0111000 - GERAL									
7349	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
6861	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g PCT COM500GR		DISPENSA D /0	0,00	0,00	212,50
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									
7288	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42.444,29
7303	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.509,31
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL									
7322	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.214,86
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
7337	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.854,30



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL									
7348	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.685,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000 - GERAL									
7354	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	272,68
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL									
7369	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	136,34
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL									
7426	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - MARIO CAETANO MITIDIERI		OUTROS/NÃO /0	639,60	639,60	639,60
02.03.00.04.122.0004.2009.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903007.0111000 - GERAL									
7180	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g PCT COM500GR		DISPENSA D /0	0,00	0,00	212,50
02.03.00.04.122.0004.2009.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903919.0111000 - GERAL									
6817	0/0	008.088.065/0001-42	5796 - MARIANA APARECIDA DINIZ VEICULOS - M	, Limpeza de bicos, Revisão técnica geral, Troca de Sonda Lambda		DISPENSA D /0	0,00	0,00	270,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
7437	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. Á TARIFA DOU		OUTROS/NÃO /0	60,00	60,00	60,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
7208	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	43.505,46



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. PRECATÓRIO - GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ID - 08102000097785									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL									
7122	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME	, Pirulito 600g, Bala fortgurt 600g, Bala toffrut 600g, Bala lassi e 600g, Bala fortfrut mix 600g, Bala fortgurt mix 600g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	559,00
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									
7289	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.367,50
7306	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	305,05
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									
7321	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	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									
7338	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.915,86
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7347	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.874,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901144.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7355	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	249,28	
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7367	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	240,00	
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7375	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.095,70	
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
31	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	-3.525,66	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903980 - HOSPEDAGENS										
02.05.00.08.244.0007.2014.33903980.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7235	0/0	071.914.287/0001-03	200 - JOSE CARLOS BATISTA DUARTE ME	, Diária.....		DISPENSA D	0,00	0,00	50,00	
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										
7474	0/0	045.518.038-55	1782 - ANTÔNIO ORLANDO DE ALMEIDA JUNIOR	, REF. À DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 20/12/17		OUTROS/NÃO	/0	49,50	49,50	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.06.00.08.000 - Assistência Social										
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência										
02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES										
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES										
02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
2595	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6726	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 L, Leite desnatado 1 litro	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	216,00
6893	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Mamão, Laranja pera, Batata, Berinjela, Banana, Abobrinha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	202,57
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5233	0/0	045.512.761/0001-60	1231 - FUNERARIA SAO JOSE SISTEMA PRECAVE	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	790,00
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903016.0311000 - GERAL									
6903	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Cilindro.....	DISPENSAS D		0,00	0,00	250,00
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
32	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-5.227,41	0,00	0,00
7472	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 38831357	OUTROS/NÃO	/0	24,25	24,25	0,00
02.07.00.08.243.0009.2023.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903995.0311000 - GERAL									
6904	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
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									
7291	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.620,91



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7304	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	156,32	
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL										
7320	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.225,54	
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL										
7339	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.270,31	
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										
7292	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.440,58	
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL										
7319	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.126,82	
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL										
7340	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	607,10	
02.08.00.04.123.0010.2025.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.08.00.04.123.0010.2025.31901199.0111000 - GERAL										
7427	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - JANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.457,72	1.457,72	1.457,72
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										
7293	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.173,75	



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15
Sistema CECAM
(Página: 11 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7305	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	175,02
02.08.00.04.129.0010.2026.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.129.0010.2026.31901133.0111000 - GERAL									
7318	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		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									
7341	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	418,79
02.08.00.04.129.0010.2026.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901144.0111000 - GERAL									
7356	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	341,09
02.08.00.04.129.0010.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.00.04.129.0010.2026.31901145.0111000 - GERAL									
7366	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	170,54
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									
7299	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.297,64
7307	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	814,83
02.08.00.04.129.0010.2027.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901137.0111000 - GERAL									
7332	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	552,54
02.08.00.04.129.0010.2027.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.00.04.129.0010.2027.31901145.0111000 - GERAL									
7368	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	367,35



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999.0111000 - GERAL									
6902	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação em jornal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL									
6882	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Mandioquinha, Laranja pera, Cebola comum, Chuchu, Limão	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	674,32
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
1276	09/2017	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR	PREGÃO PRE04/2017		0,00	0,00	2.172,77
5329	51/2017	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possui grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato e mediano. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa. Alho des cascado 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., "Batata nativa de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg.", Laranja Pera extra: Peso médio 200 g, procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade. Grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e mediano. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou por insetos que afetem suas características, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes, sem aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs, Mamão formosa de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionado. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Mandioquinha tipo salsa de primeira (tipo AA): sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto, aroma e sabor típicos da variedade com uniformidade no tamanho e na cor. Não são permitidas rachaduras, perfurações e cortes provocados mecanicamente ou por insetos e doenças. Próprios para o consumo, devem se originar de vegetais genuínos e sãos, serem de colheita recente, livres de material orgânico ou parte possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estarem livres de resíduos de fertilizantes, com a polpa intacta e limpa. Obedecer os padrões sanitários. Não apresentar sujidades, parasitos e larvas. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa, Maracujá azedo extra: produto procedente de uma planta sadia, destinado ao consumo "in natura", devendo se apresentar fresca, ter atingido o grau ideal no tamanho, aroma, cor e sabor, próprios da variedade, apresentar grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo imediato e mediano. Não estarem danificadas por quaisquer lesões de origem física ou mecânica ou provocadas por insetos e doenças, não conter substância terrosa, sujidades, resíduos de fertilizantes e corpos estranhos aderentes à casca, estarem isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos. Tamanho médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente	PREGÃO ELE 14/2017	0,00	0,00	708,27	

0331

51/2017 007.572.128/0001-79

1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME

1,20kgs., Melancia fresca de primeira, apresentando peso de aproximadamente 10kg, cor e conformação uniforme, arredondada ou alongado, devendo ser bem desenvolvida e madura, com casca lisa em tons de verde e rajada por manchas amareladas, com polpa íntegra e abundante, firme com coloração rósea, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas ou pretas. Não estarão danificadas por quaisquer lesões de origem mecânica ou provocadas por insetos ou doenças, não conter substância terrosa, sujidades, produtos químicos ou corpos estranhos aderentes à casca, estarão isentos de umidade externa anormal., Morango 200 gramas.

, Alimento Achiocolatado, mistura em pó para o preparo de achiocolatado 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 validade e empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído 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, parasitas, matérias estranhas e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos 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 e empacotamento 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, 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 à saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua reparação. 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 plástica, Banana nanica, Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau em 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, sal e outros ingredientes permitidos pela legislação, desde que declarados. A farinha de trigo à ser utilizada como matéria prima na fabricação do biscoito Os biscoitos deverão apresentar volume e tamanho uniforme, devendo cada unidade pesar, aproximadamente, 5g (cinco gramas). O produto não deverá conter soja (exceto lecitina de soja e/ou óleo de soja) nem quaisquer substâncias corantes artificiais. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Biscoito tipo Maria, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Contendo: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, lecitina de soja, soro de leite em pó e sal, fermentos químicos. Características: Biscoito doce em formato redondo, estampado, de textura lisa, crocante, coloração dourada. 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. A embalagem deverá ser dimensionada, Cereal de Aroz, lata de 400 gramas, Cereal de Milho, lata de 400 gramas, Farinha de trigo especial ou de primeira enriquecida com ferro e ácido fólico, produto obtido a partir de partes comestíveis da espécie Triticum aestivum e/ou de outras espécies do gênero Triticum (exceto Triticum durum) através do processo da moagem do grão de trigo limpo e desgerminado com teor máximo de cinzas de 0,65% na base seca, enriquecida com ferro e ácido fólico. Deverá ser fabricada a partir de grãos de trigo sã e limpo, isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de conservação, não podendo estar úmida, fermentada ou rançosa. Deve apresentar: Aspecto: pó uniforme, sem grumos. Cor: branca, com tons leves de amarelo, marrom ou cinza, conforme o trigo de origem. Odor: próprio. FISICO-QUÍMICAS: - Ferro: 4,2 mg/ 100 g de produto; - Ácido fólico: 150 mcg/100g de produto; - Acidez graxa (ou acidez da gordura), na base seca: máximo de 50 mg de hidróxido de potássio por 100 gramas de farinha; - Proteína (N x 5,7), na base seca: mínimo de 7% p/p; - Umidade: máximo de, Farinha Lactea, lata de 400g, Feijão cariquinho, tipo 1, novo, maquinado constituído 90% de grãos íntegros, claros e sãos, não podendo

PREGÃO ELE 14/2017

0,00

0,00 (Página: 13 / 31) 770,70



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5333	51/2017	001.838.723/0325-92	4968 - BRF S.A.	. 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) alto, 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 carmin 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 livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gor, Margarina vegetal com sal produto gorduroso em emulsão estável com leite ou seus constituintes ou derivados, e outros ingredientes, destinados à alimentação humana com cheiro e sabor característico. A gordura láctea, quando presente não deverá exceder a 3% m/m do teor de lipídios totais, máximo 16% de água, apresentando aspecto, cor, cheiro, e sabor próprio, deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Deverá conter na embalagem as seguintes informações: margarina, com sal, teor de lipídios de forma precisa na embalagem, acima de 65%, contendo vitaminas e outras substâncias permitidas. Embalagem primária: potes de plástico resistente, atóxica, com peso líquido de 500g. Na embalagem o rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada adequada ao empilhame, "Pão de queijo congelado, fresco, macio, sem presença de matérias estranhas e sujidades, não deve ser embalado quente e nem apresentar casca tostada em excesso. Ingredientes: fécula de mandioca, queijo, ovos, leite, gordura vegetal e sal. sem adição de conservantes, não contém glúten. Composição centesimal mínima: proteínas: mínimo 1,4g, carboidratos 17,0 sódio: máximo 215 mg. Rendimento: aproximadamente 16 unidades por quilograma, unidades com aproximadamente 60 gramas. Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e resistente, fechado por termosoldagem na vertical e na horizontal que vedá hermeticamente de maneira a garantir a qualidade do produto durante todo o seu prazo de validade. Rotulado de acordo com a legislação vigente, em pacotes com peso de 1 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão ondulado reforçada, resistente às condições rotineiras de manipulação, transporte e armazenamento, fechada com fita adesiva. Rotulado de acordo com a legislação vigente, contendo de 08 a, "Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obtido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservadores de nitrato (INS) e nitrito de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330), estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta), perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. Informações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos totais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, à vácuo, atóxico, flexível, lacrada o, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	0,00	2.052,00
5334	51/2017	045.524.469/0001-68	1916 - ORLANDO FACIOLI - EPP	. Maçã nacional de primeira apresentado tamanho, cor e conformação uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura com polpa íntacta e firme sem danos físicos e mecânicos, oriundo do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionado em caixa de papelão ondulado de (480 x 310 x 260), pesando aproximadamente 18 kg tipo 150 frutas na caixa., Ovos de galinha frescos tipo grande, casca lisa, sem deformação ou rachaduras na casca, homogêneo, íntegro, limpo, isento de anomalias, da presença de fungos ou substância tóxicas, pesando aproximadamente 65gr cada. Embalagem Primária: dispostos em bandejas de papelão reforçada, com divisões celulares de papelão reforçado para 12 unidades, às condições rotineiras de manipulação com registro no Ministério da Agricultura, SIF, CISPOA. 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 de validade. Validade de 30 dias em temperatura ambiente.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	0,00	6.470,20
6351	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	. Pepino.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,40
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									
7294	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.155,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7308	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	714,66
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7317	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		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									
7342	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.340,40
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7345	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7359	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	97,59
02.09.00.12.361.0012.2030.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7360	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.090,29
02.09.00.12.361.0012.2030.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7374	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66,92
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6860	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g PCT COM500GR		DISPENSA D	/0	0,00	425,00
6962	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	2.163,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lanche presunto e queijo, Refrigerante 2 litros					
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6879	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6008	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Serviço no motor de partida	DISPENSA D	/0	0,00	687,00	0,00
6512	0/0	017.185.803/0002-41	5743 - JULIO CESAR LANGELI - EIRELI - ME	, Serviços de molejo Trocar mola do molejo traseiro, Mão de obra Fazer abraçadeira molejo traseiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00
6513	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Mão de obra alternador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.09.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6192	54/2017	027.056.174/0001-22	5905 - MARIA ANDRELINA DE OLIVEIRA BATISTA	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO Nº 68/2017; PROCESSO Nº 54/2017; DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 E TE RMO ADITIVO Nº 18/2017 DE 24/10/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.402,00
6194	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO Nº 69/2017; PROCESSO Nº 54/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 E TE RMO ADITIVO Nº 19/2017 DE 24/10/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.379,95
6196	0/0	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATO Nº 70/2017; PROCESSO Nº 54/2017; DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2017 E T E RMO ADITIVO Nº 20/2017 DE 24/10/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.460,48
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6874	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Disco de tacógrafo diário para 125 Km, Disco de tacógrafo diário para 180 Km, Disco de tacógrafo semanal para 125 Km, Disco de tacógrafo semanal 180km	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	292,00
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6935	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Rolamento do cardan, Porca RODA 6.90	DISPENSA D	/0	0,00	184,00	0,00
6964	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Garfo cardan c/ orelhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.09.00.12.361.0013.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903919.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
6965	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviços de mecânica TROCA DO CARDAN									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0222000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5153	254/2017	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.514,48
5155	54/2017	020.232.895/0001-05	1475 - FÁBIO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 55/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.864,82
5156	54/2017	026.955.652/0001-73	1901 - FERNANDO CASSEMIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 56/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.977,50
5157	54/2017	027.032.526/0001-00	1902 - CÉLIO ROBERTO RIBEIRO DOS SANTOS	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 57/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.625,60
5158	54/2017	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 58/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.250,94
5159	59/2017	026.987.012/0001-45	1904 - MARIA ROSÁRIA DAS GRAÇAS ANTUNES	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 59/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.916,00
5160	54/2017	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 60/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.392,00
5161	54/2017	027.263.191/0001-30	1905 - TITO LÍVIO VIEIRA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 61/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.889,18
5162	54/2017	020.553.828/0001-84	5459 - MARCIA APARECIDA FELIPE CASSEMIRO 1	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 62/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.504,85
5163	54/2017	027.266.498/0001-95	1936 - JOSÉ MAURÍCIO VIEIRA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 63/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.296,40
5171	54/2017	023.120.123/0001-61	1694 - LUCINEIA SARTORI 27290513843	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 64/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.220,02
02.09.00.12.361.0013.2032.33903999.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5164	54/2017	026.949.645/0001-69	1937 - INEZ OLEGÁRIO CAPELLARI	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 65/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
5165	54/2017	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 37171739	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 66/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.625,70
5166	54/2017	027.012.146/0001-03	1906 - OSMAR CUNHA DA SILVA	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 67/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.312,00
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									
7295	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	103.711,19
7309	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.574,14
02.09.00.12.365.0014.2033.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7315	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196,70



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7316	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.766,84
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7343	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.310,36
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7344	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.433,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7362	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.253,48
02.09.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7182	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g PCT COM500GR		DISPENSAS D	/0	0,00	425,00
02.09.00.12.365.0014.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6905	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Cilindro, Rolo fusão		DISPENSAS D	/0	0,00	439,00
02.09.00.12.365.0014.2033.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6906	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora		DISPENSAS D	/0	0,00	160,00
02.09.00.12.367 - Educação Especial									
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
6751	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT			DISPENSAS D	0,00	0,00	1.100,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Refeição.....					
02.09.00.12.367.0015.2034.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903999.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
6270	0/0	003.076.172/0001-37	2240 - VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	, Fretamento de ônibus	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7296	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236.880,03
02.10.00.12.361.0016.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7314	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.110,81
02.10.00.12.361.0016.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7324	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.802,53
02.10.00.12.361.0016.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7334	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.811,95
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7350	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.994,67
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7159	0/0	003.179.259/0001-30	565 - LUCIA HELENA ANTUNES DA SILVA VIEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7237	0/0	007.763.473/0001-90	344 - W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA -	, Buquê de flores rosas, Vaso de flores, Flores orquídeas , Joelho 90 sold, Tee esgoto 40mm, Sifão sanfonado, engate flexive plástica, Cabo para martelo, Tomada sobrepor 10a/20a, Cabo flexiv el de 4mm na cor preta	DISPENSA D	/0	0,00	258,80	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5854	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-2.256,99	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
6553	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Recarga de extintor PABC 6KG, Recarga extintor POS 4kg, Recarga de extintor PABC 04 kg, Recarga de extintor PQS 06 kg, Teste hidrostático, Pintura em extintor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,00
7148	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	, Prestação de serviços confecção de faixas, impressão de certifi ados, folhas adesivas e quadros de homenagem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.215,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.11.00.13.000 - Cultura 02.11.00.13.392 - Difusão Cultural 02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO 02.11.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.11.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
124	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Mini salgados, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	-103,00	-103,00	0,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.11.00.13.392.0017.2036.33903916.0111000 - GERAL									
6467	0/0	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	, Confeção de grade ISNTALAÇÃO DE 21 GRADES NAS JANELAS DO CENT RO DE DIFUSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.00.13.392.0017.2036.33903919.0111000 - GERAL									
7240	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Mão de obra TROCA DE MIOLO DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.11.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
34	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-2.433,57	-508,79	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: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
7438	0/0	003.537.729/0001-90	2365 - MARILISA BASSETO SPADOTTO ME	, Bala 600gr fortfrut/fortgurt	DISPENSAS D	/0	159,00	0,00	0,00
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
6557	0/0	060.348.984/0001-28	6064 - EUCLIDES LUIZ PERIN & CIA LTDA - ME	, Prestação de serviço de buffet	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.750,00
7441	0/0	021.067.330/0001-74	6095 - J C DE MELO MONITORAMENTO - ME	, Prestação de serviços de orientador de público	DISPENSAS D	/0	7.800,00	0,00	0,00
7444	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de iluminação	DISPENSAS D	/0	6.300,00	6.300,00	6.300,00
7449	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de camarim	DISPENSAS D	/0	5.300,00	5.300,00	5.300,00
7450	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Confeção de cartazes, artes digitais	DISPENSAS D	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7451	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de painel de led	DISPENSAS D	/0	4.900,00	4.900,00	4.900,00
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
7442	0/0	020.264.351/0001-17	6096 - LUCIANO R. LOPES - ME	, Prestação de serviços RECEPÇÃO E CONTROLE	DISPENSAS D	/0	7.100,00	0,00	0,00
7443	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de equipamento de som	DISPENSAS D	/0	7.900,00	7.900,00	7.900,00
7445	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de palco e estrutura para shows	DISPENSAS D	/0	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7446	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de gerador	DISPENSAS D	/0	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7447	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de tendas 5 TENDAS 10X10MTS PÉ DIREITO 6 MTS	DISPENSAS D	/0	6.750,00	6.750,00	6.750,00
7448	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de tendas 3 TENDAS 10X10MTS PÉ DIREITO 3 MTS	DISPENSAS D	/0	3.550,00	3.550,00	3.550,00
7452	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Locação de banheiro químico 22 SANITÁRIOS	DISPENSAS D	/0	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7453	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Apresentação musical LUIZ GUILHERME E AMIGOS S.A.	DISPENSAS D	/0	9.300,00	9.300,00	9.300,00
7454	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Apresentação musical TITO & MIRO E BANDA AURORA SUMMER	DISPENSAS D	/0	9.700,00	9.700,00	9.700,00
7455	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Apresentação musical PROJETO DOG BEAT + DJ	DISPENSAS D	/0	4.300,00	4.300,00	4.300,00
02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL									
7297	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.687,51



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7310	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	413,12	
02.12.00.27.812.0018.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.00.27.812.0018.2039.31901133.0111000 - GERAL										
7325	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00	
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL										
7333	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	952,42	
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 02.12.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL										
7351	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,00	
02.12.00.27.812.0018.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.00.27.812.0018.2039.31901145.0111000 - GERAL										
7361	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	256,79	
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0019.2039.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.13.00.27.812.0019.2039.33903039.0311000 - GERAL										
6880	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 95AH		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL										
35	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	-4.235,20	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL										
6486	0/0	010.477.232/0001-99	5233 - EDUARDO CESAR MAXIMIANO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.780,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6552	0/0	008.200.865/0001-03	2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD	, Taxa de arbitragem , Recarga de extintor AP 10L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.301 - Atenção Básica									
02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7298	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143.442,93
7311	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.781,38
02.14.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7327	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.343,07
02.14.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7330	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.191,06
02.14.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7352	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.496,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7358	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,42
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7363	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.333,48



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7300	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.340,14
7312	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.484,47
02.14.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7326	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.424,74
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7331	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.832,58
02.14.00.10.302.0020.2041.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7364	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	423,51
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7373	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	248,44
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903004.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6389	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP			PREGÃO PRE03/2016	0,00	0,00	1.120,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Oxigênio medicinal					
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7117	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Pão francês, Forma de Bolo	DISPENSA D	/0	0,00	467,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6491	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	. Sustagen 400g, Depo Provera 150 mg, Fralda Biofrol, Clorobenzaprina 10 mg com 30 cp., Lamitor (lamotrigina) 100mg c/ 30 comp, Leucogen xpe 120ml, Oxycon tin 20mg, Alcool 70%, Compressa de gaze, Acido tranexamico 250mg, Acido mefenamico 500mg, Selozok 25 mg, Zymar sol, Doxiciclina 100mg, Dramin	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.023,50
6750	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	. Cloridrato de Biperideno 2mg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	185,00
6944	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	. Dobeven 500mg CX COM 30 UNDS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,25
7434	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	. Colírio, Holmes 40/25mg, Cloridrato de metoclopramida 5 mg/ml, Furosemida 10 mg/ 2 ml, Butilbrometo de escopolamina + dipirona 4mg+500mg/mL injetável, Item 19 - Cetoprofeno 100mg IV, ampola de 2ml, caixa com 50 ampolas, Diclofe naco sódico 25mg, Item 01 - Acido ascórbico injetável 100mg/ml	DISPENSA D	/0	1.021,60	0,00	0,00
7435	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	. Tegretol CR 400mg, Lorax (lorazepam) 2mg 30 comp., Vastarel, Sup lemento 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, Suplemento alimentar isento de sacarose (tipo Nutren active m enos sabor de chocolate ou Sustevit ou Nutridrink em pó e outros) 400g	DISPENSA D	/0	1.667,04	1.667,04	0,00
7440	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. Paroxetina 20mg, Xarelto (rivaroxabana) 20mg 28 comp., Dipirona 500mg/mL, Cetoprofeno 50mg/ml IM, ampola de 2ml, Tramadol 50mg, Acido tranexamico 250mg	DISPENSA D	/0	1.752,92	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6961	0/0	054.548.342/0002-50	2953 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	. Etiqueta pimaco 6180 100f 25,4x66,7mm, Agenda spot prof 1/4 m5 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,70
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6749	0/0	007.864.116/0001-18	6029 - YULI ATSUMI NAGASAWA - ME	. Agulha para acupuntura 0,25 x 30mm com 1000 un.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
6758	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	. Tubo para coleta de sangue a vácuo, tampa amarela, 5 ml, caixa com 100 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.218,00
6760	0/0	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	. Papel grau cirurgico envelope selante 90mmx260 para esterelizar material odontologico, Solução de Ringer simples 500 ml CAIXA COM 25 UND CADA, Lâmina de bisturi, em aço inox nº 23, estéril, descartável, caixa com 100 unidades CX C /100UND, Lâmina de bisturi nº 15 - cx com 100 uni. CX C/ 100UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356,20
6813	0/0	061.667.457/0001-49	6033 - MARILUCI GERMANO GABAS FELIPE - ME	. Caixa filme 35x43 cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.188,95
6960	0/0	004.063.331/0001-21	226 - CIRURGICA UNIÃO LTDA	. Frasco para alimentação enteral 300ml, Extensor PVC 2 m para cat eter de oxigênio tipo óculos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	839,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6881	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6936	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Bateria 95AH	DISPENSAS D	/0	0,00	80,00	0,00
6948	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Jogo de lona , Ponteira.....	DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
142	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Mangueira....	DISPENSAS D	/0	0,00	35,00	0,00
7239	0/0	007.763.473/0001-90	344 - W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA -	, Reparo válvula descarga caixa acoplada	DISPENSAS D	/0	0,00	571,20	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6796	0/0	409.582.148-59	6080 - GIULIANA DE CARLOS HAYDU	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete. no mês de novembro	DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5280	0/0	002.008.681/0001-60	820 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	, Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSAS D	/0	0,00	1.691,00	0,00
5281	0/0	002.008.681/0001-60	820 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	, Locação de aparelho CPAP	DISPENSAS D	/0	0,00	975,00	0,00
5658	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho BIPAP	DISPENSAS D	/0	0,00	1.600,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7241	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Mão de obra MANUTENÇÃO DA PORTA DA UBS	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2655	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
36	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-9.016,85	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3865	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7473	0/0	. . -	5047 - SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO , REF. À DESPESAS COM VAGEM NO DIA -- 22/12/17	OUTROS/NÃO	/0	25,00	25,00	0,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.15.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.15.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
37	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-2.031,72	0,00	0,00
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.16.00.15.000 - Urbanismo 02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS 02.16.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.16.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL									
7301	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.216,69
7313	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.829,03
02.16.00.15.452.0023.2045.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.16.00.15.452.0023.2045.31901133.0111000 - GERAL									
7328	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.167,79
02.16.00.15.452.0023.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.16.00.15.452.0023.2045.31901137.0111000 - GERAL									
7329	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.346,12
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143 - 13º SALÁRIO 02.16.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000 - GERAL									
7353	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.874,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.16.00.15.452.0023.2045.31901144.0111000 - GERAL									
7357	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	423,22



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000 - GERAL									
7365	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			0,00	0,00	1.572,61
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL									
7432	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF A FÉRIAS - JOÃO AUGUSTO DA SILVA		/0	697,21	697,21	697,21
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
7372	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			0,00	0,00	80,60
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
6734	0/0	065.390.635/0001-98	332 - COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICAN	. Reagente Arla 32 20L, Óleo de freio dot4 c/24 unid., Graxa		/0	0,00	0,00	2.199,19
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
7150	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	. Marmitex.....			0,00	0,00	56,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
6859	0/0	005.293.104/0001-55	6086 - PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E	. Cabo flex 2,5mm preto, Cabo flex 2,5mm branco, Fita isolante 20m ts, Parafuso maquina 5/8" x 14" (16 x 350mm), parafuso frances 5/8 x 2,3/4 (16x70mm), cinta 160mm p/poste circular, Cinta 170mm para poste circular, Cinta 200mm para poste circular, Cinta 210mm p/poste circular, Cinta 220mm para poste circular, Cinta 270mm p/poste circular, Rele fotoelétrico 220V, Base para rele., reator v sodio 150w externo, Lâmpada v sodio 150w interno E-40 TUBOLAR IMP, Conector PERFURANTE 1,5-10/10-70MM2 INCESA		/0	0,00	0,00	868,68
6933	0/0	005.293.104/0001-55	6086 - PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E	. Rele foto elétrico 220v, Base para rele., Reator v sódio 150w externo, Conector perfurante 1,5-10 10-70mm2 incesa, Lâmpada vapor sódio tubular E40 100w, Luminária pública POL E40 C - B R EP PADRÃO CPFL		/0	0,00	0,00	2.863,88
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
3842	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.			/0	0,00	187,50	0,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6214	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	, Válvula para pneu (bico), Válvula, Tampa Tampa de plástico p/ v alvula , Sensor de temperatura, Sensor de nível água, Reservatório hidra ulico, Abraçadeira, Aditivo radiador, Tampa do reservatório, Filtro de ar, Abraçadeira tampa do filtro de ar, Parafuso flange helice, Jogo de lona, Arrebite de lona, Cola 3M, Cola silicone, Fita crepe, Retentor cubo traseiro, Graxa, Trava aranha, Rolamento roda, Rol ete do patim, Trava do rolete, Porca da carcaça, Lanterna seta, Lâmpada da lanterna, Fusivel lâmina 15A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.918,00
6471	0/0	068.100.932/0001-40	1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT	, Fio da bobina, Virabrequim, Pistão, Jogo de junta, Interruptor, Anel bomba, Rolamento, Acelerador, Mola trava 281/88, Retentor, Parafuso, Bobina, Kit rep. till, Filtro gas., Vela	DISPENSAS D	/0	0,00	1.226,20	0,00
6473	0/0	068.100.932/0001-40	1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT	, Rosca helicoid, Junta da bomba	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	11,30
6835	0/0	002.058.230/0001-37	5540 - AUTO PECAS TREVO DE TATUI LTDA - ME	, Bomba d água	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	350,00
6878	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 150 Ah	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
6929	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Rolamento FREIO, Jogo de lona, Rebite 10X14 ALUMINIO, Retentor , Tambor freio TRASEIRO, Roda, Rolamento CUBO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	2.129,60	0,00
6930	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Grampo SUSPENSÃO, Porca dupla 7/8, Porca 7/8	DISPENSAS D	/0	0,00	218,00	0,00
6932	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Interruptor de óleo	DISPENSAS D	/0	0,00	60,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
7181	0/0	012.419.092/0001-28	2857 - JOSAFÁ SALES DE JESUS - ME	, Disco diamantado 350MM	DISPENSAS D	/0	-550,00	0,00	0,00
7238	0/0	007.763.473/0001-90	344 - W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA -	, Cimento 50KG, Prego 15 X 15, Pneu de carriola, Câmara de ar par a pneu, Cilindro de fechadura, Abraçadeira de nylon	DISPENSAS D	/0	0,00	430,00	0,00
7439	0/0	061.958.336/0001-56	2343 - MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUI	, Disco diamantado 350MM	DISPENSAS D	/0	503,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
6474	0/0	068.100.932/0001-40	1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT	, Mão de obra	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	60,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL									
38	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-3.852,28	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903974.0111000 - GERAL									
7120	0/0	006.039.758/0001-10	6094 - PHENIX TRANSPORTE DE CARGAS LTDA	, Frete de transporte de encomendas BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	167,94
02.16.00.20.000 - Agricultura									
02.16.00.20.606 - Extensão Rural									
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903007.0111000 - GERAL									
7420	0/0	008.656.905/0001-26	352 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO		DISPENSAS D	/0	0,00	45,50	0,00



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Refeição tipo marmitex nº9, Refrigerante 2 litros									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
7229	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Acoplamento aço	DISPENSA D	/0	0,00	1.790,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
6009	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão de calcário britado	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	6.784,18
6759	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Lajão de calcário britado	PREGÃO PRE11/2017		0,00	0,00	6.302,27
6842	0/0	017.469.701/0079-37	6074 - ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	, Vergalhão CA-50 com superfície nervurada em barras dobradas ou retas no diâmetr o de 3/8" barra com 12 metros, Vergalhão CA-50 com superfície nervurada em barras dobradas ou retas no diâmetro de 3/16" barra com 12 metros, Arame recozido torcido n. 18	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.630,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
6318	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Mão de obra mecânica serv. de retirar/colocar bicos injet. reti rar/colocar bomba, Revisão na bomba injetora e bicos, Assistência por quilômetro SOS carro e serviço de instalação	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	671,00
6992	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	, Conserto de pneu	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
SUBTOTAL							230.219,80	303.646,95	1.227.188,95
TOTAL							230.219,80	303.646,95	1.227.188,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 05/01/2018 09:44:15

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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

BOFETE, 22 de Dezembro de 2017

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