



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

Data: 22/12/2017 10:21:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 21/12/2017 à 21/12/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/12/2017					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	970,09
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,37	0,00	392,85
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	434,47
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,37	0,00	274,98
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	92,00
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,63	0,00	4,70
93	1.7.2.1.33.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.333,37	0,00	3.959,84
98	1.7.2.1.34.02.00	IGD - BOLSA FAMÍLIA	833,37	0,00	1.675,91
110	1.7.2.1.99.02.00	FUNDO ESPECIAL	8.333,37	0,00	10.430,92
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,37	0,00	64,76
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,37	0,00	72,58
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,37	0,00	2,62
188	1.9.1.3.13.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	0,00	0,00	15,44
138	1.9.1.3.13.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Atraso	833,37	0,00	2,94
184	1.9.1.3.99.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	75,01
185	1.9.1.3.99.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	2,13
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,63	0,00	30,87
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	108,72
160	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	0,00	0,00	3,57
203	1.9.9.0.99.61.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	0,00	0,00	14,67
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	-5.304,84
TOTAL DO DIA 21/12/2017				0,00	13.324,23
TOTAL				0,00	13.324,23

BOFETE, 21 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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
100562	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2017		/0	0,00	0,00	35.878,65
100579	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REF A NF 11291 AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA		/0	0,00	0,00	152,08
100583	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017		/0	1.530,42	1.530,42	0,00
100584	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017		/0	5.617,13	5.617,13	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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.543,20	1.543,20	0,00
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.		OUTROS/NÃO	10.658,00	10.658,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
7393	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.786,76	2.786,76	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
7048	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum		PREGÃO ELE 3/2017	0,00	0,00	5.220,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	131,48
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
1053	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134			DISPENSA D	/0	-650,00	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços									
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		847,63	847,63	0,00
7302	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			156,67	156,67	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
7336	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		98,09	98,09	0,00
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		194,24	194,24	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
7376	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		138,53	138,53	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
7394	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		395,51	395,51	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL									
7290	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		5.119,22	5.119,22	0,00
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		OUTROS/NÃO		937,00	937,00	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
7377	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	138,96	138,96	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
7395	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.383,24	1.383,24	0,00
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	2.154,08	2.154,08	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
7378	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	172,33	172,33	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
7396	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	491,99	491,99	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101.0111000 - GERAL									
7287	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	5.913,76	5.913,76	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
7323	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.126,82	1.126,82	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - 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	399,57	399,57	0,00
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	937,00	937,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
7379	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	674,18	674,18	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
7397	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.924,76	1.924,76	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901101.0111000 - GERAL									
7288	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	42.444,29	42.444,29	0,00
7303	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.509,31	1.509,31	0,00
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	7.214,86	7.214,86	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
7337	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.854,30	2.854,30	0,00
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			OUTROS/NÃO	4.685,00	4.685,00	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - 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		272,68	272,68	0,00
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		136,34	136,34	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL									
7249	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS GISLENY MARIA NOGUEIRA, FÉRIAS EVÂNIA MARIA PERES	OUTROS/NÃO	/0	1.478,00	1.478,00	1.478,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
7380	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.709,90	3.709,90	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
7398	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		13.579,32	13.579,32	0,00
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	212,50	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903981.0111000 - GERAL									
7411	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REF. Á JUROS DE BOLETO	OUTROS/NÃO	/0	24,74	24,74	24,74
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990.0111000 - GERAL									
108	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES		DISPENSA D	/0	0,00	645,33	645,33



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

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

Data: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP									
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
7263	0/0	0	861 - PASEP	, REF A PASEP RETIDO DA CONTA FUNDO ESPECIAL	OUTROS/NÃO	/0	104,30	104,30	104,30
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		28.367,50	28.367,50	0,00
7306	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		305,05	305,05	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7321	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.199,38	3.199,38	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7338	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.915,86	1.915,86	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.874,00	1.874,00	0,00
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		OUTROS/NÃO		249,28	249,28	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - 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		240,00	240,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7381	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.584,20	2.584,20	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7399	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		9.590,05	9.590,05	0,00
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		5.095,70	5.095,70	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903972.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2916	0/0	045.992.724/0023-02	2750 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	, Talão de passes de ônibus com itinerário de Bofete à Botucatu - 50 unidades, Talão de passes de ônibus com itinerário de Bofete à Porangaba - 50 unidades	DISPENSA D	/0	-925,00	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	0,00	50,00	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									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7422	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME		DISPENSA D	/0	58,75	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cenoura, Beterraba, Tomate, Cebola, Ovos branco									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
866	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO 164	, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE ARTESANATO NO CENTRO DE CONVIVÊN CIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	-540,00	0,00	0,00
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	, REF. A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS P/ PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS ACIMA DE 30 ANOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
865	0/0	026.016.127/0001-92	1857 - ROSANA LEVATTI SERAFIM DAL BELO 164	, REF. A SERVIÇOS DE AULAS DE ARTESANATO NO PROJETO CRESCER	DISPENSA D	/0	-540,00	0,00	0,00
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7236	0/0	007.763.473/0001-90	344 - W F G IND. E COMERCIO DE LAJES LTDA -	, Torneira bica movel p/lavatório	DISPENSA D	/0	0,00	38,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7423	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Cenoura, Beterraba, Tomate, Maça, Repolho	DISPENSA D	/0	180,17	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL									
7291	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.620,91	10.620,91	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: 22/12/2017 10:22:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

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		156,32	156,32	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
7320	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		4.225,54	4.225,54	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL									
7339	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.270,31	1.270,31	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
7382	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.301,84	1.301,84	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
7400	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.716,78	3.716,78	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL									
7292	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		6.440,58	6.440,58	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
7319	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.126,82	1.126,82	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
7340	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		607,10	607,10	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
7383	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		653,96	653,96	0,00



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

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

Data: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
7401	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.867,06	1.867,06	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL									
7262	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, MULTA POR PAGAMENTO EM ATRASO DE GPS	OUTROS/NÃO	/0	0,50	0,50	0,50
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		6.173,75	6.173,75	0,00
7305	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		175,02	175,02	0,00
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		1.163,95	1.163,95	0,00
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		418,79	418,79	0,00
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		341,09	341,09	0,00
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		170,54	170,54	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
7384	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		728,98	728,98	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL										
7402	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.081,24	2.081,24	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000 - GERAL										
7299	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		10.297,64	10.297,64	0,00	
7307	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		814,83	814,83	0,00	
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		552,54	552,54	0,00	
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		367,35	367,35	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL										
7385	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		870,89	870,89	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL										
7403	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.935,63	2.935,63	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999.0111000 - GERAL										
7227	0/0	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO MÊS D NOVEMBRO DE 2017	E	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	3.500,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	674,32	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mandioquinha, Laranja pera, Cebola comum, Chuchu, Limão									
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									
5329	51/2017	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1 kg. Fruto procedente de plantação sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo mediato e imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, estejam 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 descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plástico s de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., "Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg.", 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 mediato e imediato. Não estejam 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 o salsa de primeira (tipo AA): sem defeitos, suficientemente desenvolvidos, com aspecto o, 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 maior parte possível de terra aderente à casca, isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos, estejam livres de resíduos de fertilizantes, com a polpa intacta e limpa. Obter 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 proveniente 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 mediato e imediato. Não estejam 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, estejam isentos de umidade externa anormal, aroma e sabor e médio e uniforme. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kgs., Melancia fresca de primeira, apresentando o 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 amarela, amareladas, com polpa intacta e abundante, firme com coloração rosada, avermelhada ou purpúrea, com sementes esbranquiçadas ou pretas, Não estejam 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, estejam isentos de umidade externa anormal., Morango 200 gramas.	PREGÃO ELE14/2017	0,00	165,45	0,00	
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 intacta e firme sem danos físicos e mecânicos, oriundo do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionado em caixas 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 substâncias tóxicas, pesando aproximadamente 65gr cada. Embalagem Primária: disposto 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 e 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 ELE14/2017	0,00	6.470,20	0,00	
5352	0/0	019.323.334/0001-24	2035 - FÁBIO FÁVERO MASSOCATO		DISPENSA D	/0	-15.463,01	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5355	02/2017	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	, ALFACE CRESPA, CENOURA, REPOLHO					
6351	0/0	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, MANDIOCA ORGÂNICA	DISPENSAS D	/0	-1.923,68	0,00	0,00
				, Pepino.....	DISPENSAS D	/0	-714,60	185,40	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		24.155,00	24.155,00	0,00
7308	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		714,66	714,66	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7317	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.532,75	1.532,75	0,00
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		1.340,40	1.340,40	0,00
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		937,00	937,00	0,00
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		97,59	97,59	0,00
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		2.090,29	2.090,29	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7253	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	1.446,70	1.446,70	1.446,70



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

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

Data: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FÉRIAS WANDERLEI VIVAN									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7386	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.211,87	3.211,87	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7404	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		9.169,81	9.169,81	0,00
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		66,92	66,92	0,00
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	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7419	0/0	020.723.488/0001-92	5320 - MAURI AUGUSTO DE OLIVEIRA JUNIOR S	, Apontador de lápis, Borracha, Caderno brochurão 96 fls pct com 1 0, Caderno de desenho 96fls pct com 10, Caderno 10x1 flexível pct com 5, Cola tenaz 35g, Tesoura escolar, cx com 20, Lapis de cor, Fita dupla face, Pincel para quadro branco azul/ preto/vermelho, cx com 12 AZUL/VERMELHO, Papel para presente, Placa em EVA cores branco/marrom/preto/amarelo/azul/vermelho/rosa/laranja, EVA sortid as, Placa em EVA com glitter sortidas 4 tipos de cores, Placa estampada coração EVA, Pl aca EVA arco iris, Pistola para cola quente, Fita adesiva durex, Apagador para quadro branco, Grampeador, Perfurador tipo alicate 1 furo, Tinta guache, Régua 30 cm	DISPENSA D	/0	1.320,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7424	0/0	012.269.496/0001-82	951 - CELSO DE SOUZA TRANSPORTES - ME	, Transporte de alunos	DISPENSA D	/0	2.093,22	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903999 - 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		DISPENSA D	/0	-4.536,00	3.402,00	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6194	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, 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 19/2017 DE 24/10/2017	DISPENSA D	/0	-7.764,75	3.379,95	0,00
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 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	-6.572,16	1.460,48	0,00
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
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	-4.548,73	3.514,48	0,00
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	-7.323,09	3.864,82	0,00
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	-7.752,50	1.977,50	0,00
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		-4.049,96	3.625,60	0,00
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	-3.645,18	3.250,94	0,00
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	-2.421,00	2.916,00	0,00
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	-5.358,00	4.392,00	0,00
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	-4.332,54	3.889,18	0,00
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	-4.663,10	4.504,85	0,00
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	-1.177,86	3.296,40	0,00
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	-1.881,36	3.220,02	0,00
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	-6.176,00	2.600,00	0,00
5165	54/2017	016.762.975/0001-97	1309 - BERNARDINO MENDES DA SILVA 3717173	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR - DISPENSA DE LICITAÇÃO 06/2017 CONTRATO 66/2017	DISPENSA D	/0	-2.387,00	2.625,70	0,00
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	-5.160,00	4.312,00	0,00
02.09.00.12.365 - Educação Infantil									
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7295	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		103.711,19	103.711,19	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7309	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	2.574,14	2.574,14	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	196,70	196,70	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7316	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	4.766,84	4.766,84	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7343	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	9.310,36	9.310,36	0,00
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	8.433,00	8.433,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7362	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	1.253,48	1.253,48	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7250	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS FLAVIA CRISTINA LOPES ZANATTA, FÉRIAS FLAVIA CRISTINA LOP ZANATTA	ES	OUTROS/NÃO	/0	1.468,72	1.468,72
7252	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS ANTONIO DE CASSIA DE OLIVIERA		OUTROS/NÃO	/0	344,67	344,67
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7387	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.		OUTROS/NÃO	10.578,62	10.578,62	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7405	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD			OUTROS/NÃO	30.806,04	30.806,04	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7251	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS MÉDIA H/E FLAVIA CRISTINA LOPES ZANATTA	OUTROS/NÃO	/0	34,58	34,58	34,58
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	DISPENSA D	/0	0,00	425,00	0,00
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		236.880,03	236.880,03	0,00
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		6.110,81	6.110,81	0,00
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		16.802,53	16.802,53	0,00
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		23.811,95	23.811,95	0,00
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		OUTROS/NÃO		9.994,67	9.994,67	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7218	0/0	096.254.338-13	2053 - ELISEU CORREA DE MORAES	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	513,63
7219	0/0	354.410.988-30	1877 - ANA CAROLINA CARVALHO CORREA KEL	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.814,79
7220	0/0	320.239.038-40	2054 - BRUNA ISIS DA SILVA MARCELINO	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.789,27
7221	0/0	375.442.528-50	2237 - YARA MARIA FELIPE CORDEIRO	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.786,40
7222	0/0	384.223.898-35	2055 - JUCELE BUDEK DOS SANTOS	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.829,79
7223	0/0	365.859.958-80	1729 - GABRIELA HELENA RAMOS DE ALMEIDA	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.331,06
7225	0/0	113.312.788-64	427 - ADILSON CAVICHIOI	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.729,66
7226	0/0	880.381.068-49	1878 - APARECIDA DONIZETE DEZUTE FECHIO	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,35
7246	0/0	365.859.958-80	1729 - GABRIELA HELENA RAMOS DE ALMEIDA	, REF. A HORAS EXTRAS, REF. A RESCISÃO MÉDIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	452,22
7247	0/0	113.312.788-64	427 - ADILSON CAVICHIOI	, REF. A HORAS EXTRAS, REF. A RESCISÃO MÉDIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	459,36
7248	0/0	880.381.068-49	1878 - APARECIDA DONIZETE DEZUTE FECHIO	, REF. A HORAS EXTRAS, REF. A RESCISÃO MÉDIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.596,53
7254	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS WILMA DE FATIMA VISNOVESCKI, FÉRIAS ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, FÉRIAS ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, FÉRIAS ADRIANA APARECIDA RODRIGUES, FÉRIAS THIAGO RENESTO, FÉRIAS DANIELLE DE MELO D ANGELO RAMOS, FÉRIAS ELAINE MARIA RAMOS BARROS	OUTROS/NÃO	/0	5.083,60	5.083,60	5.083,60
7255	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, MÉDIA H/E WILMA DE FÁTIMA VISNOVESCKI, MÉDIA H/E ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, MÉDIA H/E ANGELA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, MÉDIA H/ADRIANA APARECIDA RODRIGUES, MÉDIA H/E THIAGO RENESTO, MÉDIA H/E DANIELLE DE MELO D ANGELO RAMOS	OUTROS/NÃO	/0	1.582,13	1.582,13	1.582,13
02.10.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7388	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		23.488,04	23.488,04	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7406	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		67.058,31	67.058,31	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7230	0/0	096.254.338-13	2053 - ELISEU CORREA DE MORAES	, REF. A HORA EXTRA, REF. A RESCISÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.608,27
7242	0/0	354.410.988-30	1877 - ANA CAROLINA CARVALHO CORREA KEL	, REF. A HORA EXTRA, REF. A RESCISÃO MÉDIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.184,85
7243	0/0	320.239.038-40	2054 - BRUNA ISIS DA SILVA MARCELINO	, REF. A HORAS EXTRAS, REF. A RESCISÃO MÉDIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.153,92
7244	0/0	375.442.528-50	2237 - YARA MARIA FELIPE CORDEIRO	, REF. A HORAS EXTRAS, REF. A RESCISÃO MÉDIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,60
7245	0/0	384.223.898-35	2055 - JUCELE BUDEK DOS SANTOS	, REF. A HORAS EXTRA, REF. A RESCISÃO MÉDIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	653,54
02.10.00.12.361.0016.2035.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903046.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2522	06/2017	005.641.768/0001-68	1911 - PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA		PREGÃO PRE02/2017		-119.947,50	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.00.12.361.0016.2035.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903965.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1229	07/2017	022.200.082/0001-50	1756 - DAVID ROCHA	, MATERIAL - 1 ANO E 7 MESES A 2 ANOS, 2 ANOS E 7 MESE A 3 ANOS, 3 ANOS E 6 MESES A 4 ANOS, 4 ANOS E 6 MESE A 5 ANOS, 1º ANO DO ENSINO FUNDAME NTAL, 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, APOSTILAS DO MATERNAL A O 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
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									
7148	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE L	, REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PR	03/2017	-2.470,00	0,00	0,00
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									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903919 - 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	100,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL									
7297	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		11.687,51	11.687,51	0,00
7310	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		413,12	413,12	0,00
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		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
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		952,42	952,42	0,00
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		937,00	937,00	0,00
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		256,79	256,79	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
7389	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		1.165,91	1.165,91	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
7407	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.964,78	3.964,78	0,00
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - 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	, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	3.780,00	0,00
6999	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	100,00
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		OUTROS/NÃO		143.442,93	143.442,93	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7311	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		6.781,38	6.781,38	0,00
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		11.343,07	11.343,07	0,00
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		8.191,06	8.191,06	0,00
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		7.496,00	7.496,00	0,00
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		379,42	379,42	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.333,48	2.333,48	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7256	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FÉRIAS THIAGO CORREA FABRI, FÉRIAS NILZA ISABEL GUIMARÃES PAES, FÉRIAS MARIA PORCINA DE LIMA RIBEIRO, FÉRIAS FRANCISCO DA SILVA, FÉRIAS F LAVIA BATISTA DE OLIVEIRA, FÉRIAS JOÃO FRANCISCO ROSA	OUTROS/NÃO	/0	4.924,20	4.924,20	4.924,20
7257	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, MÉDIA H/E THIAGO CORREA FABRI, MÉDIA H/E NILZA ISABEL GUIMARAES PAES, MÉDIA H/E MARIA PORCINA DE LIMA RIBEIRO, MÉDIA H/E FRANCISCO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	273,28	273,28	273,28
02.14.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS 02.14.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7390	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		14.487,95	14.487,95	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7408	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD		OUTROS/NÃO		43.235,53	43.235,53	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

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	OUTROS/NÃO	25.340,14	25.340,14	0,00
7312	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.			1.484,47	1.484,47	0,00
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		2.424,74	2.424,74	0,00
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		3.832,58	3.832,58	0,00
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		423,51	423,51	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS 02.14.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7391	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		2.754,84	2.754,84	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7409	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		7.865,03	7.865,03	0,00
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		248,44	248,44	0,00
02.14.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.14.00.10.304.0021 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.14.00.10.304.0021.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.14.00.10.304.0021.2042.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.14.00.10.304.0021.2042.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
7258	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	532,47	532,47	532,47



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

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

Data: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FÉRIAS LEANDRO TEMER JAMAS									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6991	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	12.180,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6808	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Xarelto (rivaroxabana) 20mg 28 comp.	DISPENSA D	/0	0,00	192,10	192,10
6944	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Dobreven 500mg CX COM 30 UNDS	DISPENSA D	/0	0,00	155,25	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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 d e bisturi, em aço inox nº 23, estéril, descartável, caixa com 100 unidades CX C/100 UND, Lâmina de bisturi nº 15 - cx com 100 uni. CX C/ 100UND	DISPENSA D	/0	-8,50	356,20	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	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
7259	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J.CAPARROS SERVIÇOS DE REMOÇÕES M	, REF A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PERIODO DE 22/12/2017 A 21/01 /2018 - MARCA RENAULT MASTER, ANO 2008, PLACA CUB 0486, CÓDIGO RENAVALN 00981993656	DISPENSA D	/0	6.210,00	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		OUTROS/NÃO		76.216,69	76.216,69	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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7313	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		3.829,03	3.829,03	0,00
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		6.167,79	6.167,79	0,00
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		5.346,12	5.346,12	0,00
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		1.874,00	1.874,00	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		423,22	423,22	0,00
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.	OUTROS/NÃO		1.572,61	1.572,61	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS 02.16.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
7392	0/2017	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		7.615,17	7.615,17	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.16.00.15.452.0023.2045.31901302.0111000 - GERAL									
7410	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDAD	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		22.652,24	22.652,24	0,00
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		OUTROS/NÃO		80,60	80,60	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: 22/12/2017 10:22:53
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
7418	0/0	008.062.974/0001-01	5009 - AGUIAR E AGUIAR MATERIAL ELÉTRICO L	, Contator 220V 25A	DISPENSA D	/0	173,80	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									
6541	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, Deslocamento, Kilometragem, Diagnóstico técnico	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.637,00
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									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
6805	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	14.000,00
7123	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	14.000,00
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	, Refeição tipo marmitex nº9, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	45,50	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
6417	0/0	045.236.791/0102-35	6058 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD	, Kit reparo 50x80mm, Kit reparo 70x40mm, Kit reparo 75x45mm, Kit reparo 60x110mm, Kit reparo 60x100mm, Kit reparo 90x60mm, Kit de reparos 70x40mm, Kit reparo 90x60mm, Elemento de filtro de ar, Filtro de ar, Kit de bomba manual, Reservatório de fluido de freio	DISPENSA D	/0	-2.427,69	0,00	0,00
7421	0/0	045.236.791/0102-35	6058 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD	, Kit reparo 50x80mm, Kit reparo 70x40mm, Kit reparo 75x45mm, Kit reparo 60x110mm, Kit reparo 60x100mm, Kit reparo 90x60mm, Kit de reparos 70x40mm, Kit reparo 90x60mm, Elemento de filtro de ar, Filtro de ar, Kit de bomba manual, Reservatório de fluido de freio	DISPENSA D	/0	4.063,66	0,00	0,00
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
2604	0/0	002.313.036/0001-50	5699 - PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	, Pedra nº. 1	DISPENSA D	/0	-5.189,36	0,00	0,00
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 diâmetro 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 nº. 18	DISPENSA D	/0	0,00	3.630,00	0,00
SUBTOTAL							1.062.452,56	1.358.939,18	124.360,29
TOTAL							1.062.452,56	1.358.939,18	124.360,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / 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: 22/12/2017 10:22:53

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 21 de Dezembro de 2017

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