



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

Data: 01/09/2017 16:53:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Receita de 01/09/2017 à 01/09/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/09/2017					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	91.108,08
5312		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.442,98
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	7.647,55
5315		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.221,61
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	132,35
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	36.748,98
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	51.208,66
5323		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	0,00	7.312,95
5326		CONSIGNAÇÕES BV FINANCEIRA	0,00	0,00	338,54
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	519,52
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	732,49
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES	10.000,00	0,00	22.239,42
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	17,40
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	800,00
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	0,00
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	10,31
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	413,00
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	21,50
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	21,04
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	41,30
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	21,50
21	1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE R	3.000,00	0,00	4.221,04
22	1.3.2.5.01.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	83,33	0,00	88,70
23	1.3.2.5.01.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	83,33	0,00	124,83
24	1.3.2.5.01.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,33	0,00	6,01
25	1.3.2.5.01.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE SERVIÇOS	83,33	0,00	0,41
26	1.3.2.5.01.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚDE 15%	83,33	0,00	2,38
27	1.3.2.5.01.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,33	0,00	2,76
28	1.3.2.5.01.03.09	REC. DE REMUN. AFB	83,33	0,00	0,80
29	1.3.2.5.01.03.10	REC. DE REMUN. COMBATE A DENGUE	83,33	0,00	6,06
30	1.3.2.5.01.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,33	0,00	24,63
32	1.3.2.5.01.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	83,33	0,00	345,01
33	1.3.2.5.01.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,33	0,00	159,50
41	1.3.2.5.01.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	83,33	0,00	91,27
224	1.3.2.5.01.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQ. EQUIP. UBS "BRUNO NOVA	0,00	0,00	427,74
45	1.3.2.5.01.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNATE	83,33	0,00	115,87
46	1.3.2.5.01.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	250,00	0,00	211,17
48	1.3.2.5.01.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	1.750,00	0,00	0,05
50	1.3.2.5.01.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDUCAÇÃO 25%	83,33	0,00	1,18
51	1.3.2.5.01.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	83,33	0,00	311,62
216	1.3.2.5.01.05.12	REC. DE REMUN. CONV. C/MEC - PAC II - QUADRAS	0,00	0,00	0,06
54	1.3.2.5.01.05.15	REC. DE REMUN. CONV. FNDE - PAR TD PLANODE AÇÃO AR	83,33	0,00	13,14
57	1.3.2.5.01.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,33	0,00	114,36
58	1.3.2.5.01.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	83,33	0,00	221,30
61	1.3.2.5.01.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIMPLES NACIONAL	83,33	0,00	24,12
63	1.3.2.5.01.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MULTAS DE TRÂNSITO	83,33	0,00	212,42
64	1.3.2.5.01.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS	416,67	0,00	253,16
65	1.3.2.5.01.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	1.083,33	0,00	546,07
66	1.3.2.5.01.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MINERAIS	5.666,67	0,00	29,03
67	1.3.2.5.01.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	83,33	0,00	5,56
68	1.3.2.5.01.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	1.666,67	0,00	24,95
69	1.3.2.5.01.99.09	REC. DE REM. DE REC. VINC. - CIDE	83,33	0,00	43,42
70	1.3.2.5.01.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS DESONERAÇÃO	83,33	0,00	13,89



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

Data: 01/09/2017 16:53:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**  
**Receita de 01/09/2017 à 01/09/2017**

<b>Ficha</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prevista no Mês</b>	<b>Lançada</b>	<b>Arrecadada</b>
71	1.3.2.5.01.99.11	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ALIENAÇÕES	83,33	0,00	4,19
73	1.3.2.5.01.99.16	REC. DE REMUN. FEX	83,33	0,00	1,84
75	1.3.2.5.01.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	83,33	0,00	65,71
77	1.3.2.5.01.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	83,33	0,00	2.649,74
78	1.3.2.5.01.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	83,33	0,00	21,61
83	1.3.2.5.01.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	83,33	0,00	11,57
86	1.3.2.5.01.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	166,67	0,00	761,81
217	1.3.2.5.01.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	0,00	0,00	53,33
212	1.3.2.5.01.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTI	0,00	0,00	82,36
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	1.682,65
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	48,25
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	61,38
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	68,69
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	83,00
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	47,69
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	9,47
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	52,47
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	26,39
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	578,33
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	681,28
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	171,52
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	865,54
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	94,70
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	11.217,73
<b>TOTAL DO DIA 01/09/2017</b>				<b>0,00</b>	<b>249.982,94</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>249.982,94</b>

BOFETE, 01 de Setembro 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: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Setembro de 2017</b>									
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>									
100472	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, SALÁRIO FAMILIA FOPAG 08/2017		/2017	0,00	0,00	1.942,32
100473	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, SALÁRIO MATERNIDADE FOPAG MÊS 08/2017		/2017	0,00	0,00	3.230,29
100474	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. A TAXA DO ESTADO DARE Nº 170590284938711 - PROC. Nº 5513 - 14.2011.8.26.0470, REF. A TAXA DO ESTADO DARE Nº 170590284937059 - PROC. Nº 0004839-31.2014.8.26.0470		/0	250,70	250,70	0,00
100475	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	234,56	234,56	0,00
100476	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	312,33	312,33	0,00
100477	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	588,20	588,20	0,00
100478	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	362,71	362,71	0,00
100479	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	312,75	312,75	0,00
100480	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	456,68	456,68	0,00
100481	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF A PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2017		/0	175,75	175,75	0,00
100482	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOPAG MÊS 08/2017, REF A INSS RETIDO DA RES CONTRATUAL DE MICHELE DE FÁTIMA RODRIGUES		/0	91.248,09	91.248,09	0,00
100483	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO DE CRÉDITO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2017		/0	7.647,55	7.647,55	0,00
100484	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017		/0	1.221,61	1.221,61	0,00
100485	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017		/0	36.748,98	36.748,98	0,00
100486	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017, REF A CONSIGNA DO RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELE DE FÁTIMA RODRIGUES		/0	52.237,11	52.237,11	0,00
100487	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017		/0	7.312,95	7.312,95	0,00
100488	0/0	000000000000825	825 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2017		/0	338,54	338,54	0,00
100489	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS SETEMBRO/2017		/0	129.166,00	129.166,00	0,00
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4905	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: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.						
				<b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL</b>						
4977	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.987,00	
				<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901101.0111000 - GERAL</b>						
4906	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.204,15	
				<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL</b>						
4954	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98,09	
				<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL</b>						
4907	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.017,98	
				<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>						
5045	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A A.R - PMB X ANTÔNIO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	15,00	15,00	0,00
				<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.000 - Administração</b> <b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b> <b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901101.0111000 - GERAL</b>						
4908	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.154,08	



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL</b>									
1937	0/0	448.626.348-00	1923 - CÍCERO ARAÚJO NETO	, REF. A ESTÁGIO MÊS MARÇO/17, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4909	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.338,46
4923	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303,24
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL</b>									
4942	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.126,82
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4953	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	399,57
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901145.0111000 - GERAL</b>									
4972	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	272,06
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4573	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM - CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.358,09	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4910	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.782,45



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4930	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.019,38
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL</b>									
4941	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.572,74
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4955	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.657,51
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4966	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.622,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL</b>									
1352	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	518,08	0,00
4574	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM - CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE PATRIMÔNIO	PREGÃO PRE06/2017		0,00	814,84	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5043	0/0	004.846.518-62	1538 - ISMAEL BENEDITO FERRAZ	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 23/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	26,00	26,00	26,00
5044	0/0	004.846.518-62	1538 - ISMAEL BENEDITO FERRAZ	, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 25/08/2017	OUTROS/NÃO	/0	222,20	222,20	222,20
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4911	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.409,36



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4931	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	745,96
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901133.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4940	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.161,54
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4956	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.728,89
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4965	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,00
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4975	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	313,11
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4978	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.095,70
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5032	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE DANÇA		DISPENSA D /0	0,00	200,00	0,00
<b>02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência</b> <b>02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2017 - PROT. SOCIAL BÁSICA - DEFICIENTES</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2017.33504100 - CONTRIBUIÇÕES</b> <b>02.06.00.08.242.0008.2017.33504100.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2595	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE			OUTROS/NÃO /0	0,00	2.000,00	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: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

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									
<b>02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5033	0/0	028.297.415/0001-98	6022 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços AULAS DE DANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2022.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.00.08.244.0008.2022.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4874	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.000 - Administração</b> <b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4912	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.953,78
4924	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,45
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL</b>									
4939	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.225,54
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4957	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.270,31



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4964	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,00
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4572	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM - CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER A ÁREA DE ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA		PREGÃO PRE06/2017	0,00	2.562,63	0,00
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4913	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.385,71
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL</b>									
4938	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.126,82
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4958	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	607,10
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.00.04.123.0010.2025.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4879	0/0	000.169.973/0001-59	396 - RICARDO JOSE PAULETTI EPP	, Manutenção em impressora não fiscal		DISPENSA D /0	0,00	0,00	70,00
<b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4914	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.826,07



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4925	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34,33
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901133.0111000 - GERAL</b>									
4937	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.163,95
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4959	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	418,79
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4576	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM - CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE IPTU		PREGÃO PRE06/2017	0,00	2.846,06	0,00
4577	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM - CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN	, REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE ISS		PREGÃO PRE06/2017	0,00	2.846,06	0,00
<b>02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADADAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4918	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.438,36
4926	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	995,65
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4952	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	362,50
<b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4967	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	937,00
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00.12.000 - Educação</b> <b>02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.</b> <b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos</b>									
2950	02/2017	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS			DISPENSA D /0	0,00	465,75	0,00



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5034	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, MANDIOCA DESCASCADA, NHOQUE DE MANDIOCA , Cheiro-verde	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
<b>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4915	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.182,55
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4936	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.532,75
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4960	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.340,40
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4963	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	937,00
<b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4916	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.191,19
4927	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.474,90
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4934	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: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4935	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.890,74
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4961	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.557,17
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4962	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.433,00
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4973	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	968,34
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4981	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,05
<b>02.09.00.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
5055	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Refeição, Refeição		DISPENSA D /0	1.030,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.10.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4917	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	248.798,18



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.						
				<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
4933	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.766,61	
				<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
4943	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.427,74	
				<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
4950	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.412,32	
				<b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.10.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
4969	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.837,97	
				<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.11.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.11.00.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.11.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA</b> <b>02.11.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.11.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL</b>						
289	0/0	0000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2017		OUTROS/NÃO /0	0,00	1.100,00	0,00	
				<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL</b>						
4919	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.702,70	



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4928	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.224,23
<b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4951	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	952,42
<b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.12.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4968	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	718,37
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
5046	0/0	008.782.903/0001-83	1249 - LES MILLS BRASIL TREINAMENTOS ESPOR	, REF. A CONCESSÃO DE USO TEMPORÁRIO DE MARCA E PROPRIEDADE INTELLECTUAL - SETEMBRO/2017		OUTROS/NÃO /0	340,00	340,00	0,00
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b> <b>02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b> <b>02.14.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.14.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE</b> <b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4920	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	147.635,22
4929	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.238,06
<b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4945	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.249,66



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
				<b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
4948	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.887,48
				<b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
4971	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.622,00
				<b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.14.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
4976	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.165,15
				<b>02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b> <b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
4922	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.451,73
				<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
4946	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.388,72
				<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
4947	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.760,53
				<b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>					
4979	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	261,62



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
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									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4442	38/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	. Acetilcisteína 100mg/ml (10%); Forma Farmaceutica Solucao Injeta vel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 3ml; Via de Administracao Inalatoria/intramuscular/intravenosa, Acido Ascorbico 100mg/ml; Fo rma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco Ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intravenosa;, ceftriaxona 1g; Forma Farmaceut ica Po Liofilo para Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola Com Ou Sem Diluente; Via de Administracao Intravenosa, cetoconazol 20 Mg/g; Forma Farmaceutica Creme Dermatologico; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo/pote; Via de Adm inistracao Dermatologico, Clindamicina, Fosfato 150mg/ml ; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel ; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida ; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa ;, Clorpromazina, Cloridrato 5mg/ml; For ma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 5ml; Via de Administracao Intramuscular, , enoxaparina Sodica 40mg; For ma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 0,4ml; Via de Administracao Subcutanea e Intravenosa, Haloperidol 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intraven osa, Ipratropio, Brometo 0,25mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao para Inalacao; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Inalatoria; frasco de 20ml, Levofloxa cino 5 Mg/ml; Forma Farmaceutica Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco/bolsa 100 Ml Sistema Fechado; Via de Administracao Intravenosa; , Lidocaina, Cloridrato 20 Mg/g (2%); Forma Farmaceutica Gel Esteril; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo; Via de Administracao Urologica; tubo com 30 g, Mebendazol 20mg/ml; Forma Farmaceutica S uspensao Oral; Formã de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, frasco co m 30ml, Metoclopramida, Cloridrato 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Inje tavel; Fo rma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Neomicina sulfato 5 Mg/g ; Bacitracina, zincica 250 Uii/g ; Forma Farmaceutica Pomada ; Forma de Apresentacao Bisnaga ; Via de Admin istracao Dermatologica, tubo de 15g, Propofol 10mg/ml; Forma Farmaceutica E mulsao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 20ml; Via de Administracao Inalatoria/intravenosa/intratecal	PREGÃO ELE09/2017	0,00	1.076,70	0,00	
4443	38/2017	002.816.696/0001-54	1489 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	. Dexclorfeniramina, Maleato 0,4mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, frasco de 100ml, I buprofeno 50mg/ml; Forma Farmaceutica Suspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco Co nta-gota; Via de Administracao Oral, frasco de 30ml, Nistatina 100.000 Uii/ml; Forma Farmaceutica Suspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco/frasco Conta-gotas; Via de Administracao Oral, frasco 50ml	PREGÃO ELE09/2017	0,00	582,00	0,00	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5047	43/2017	077.578.524/0001-99	2003 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME		PREGÃO ELE11/2017	3.861,00	0,00	0,00	



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Saco plástico para acondicionamento de resíduo infectante, resistente de solda contínua, uniforme e homogênea, cor branco leitoso, confeccionado de polietileno de alta densidade, medindo 75cm de largura x 105 cm de altura, devendo suportar 30kg, tendo sua capacidade volumétrica para 100 litros, tipo hospitalar, pacote contendo 100 unidades, devendo constar em cada saco individualmente a identificação do fabricante por seu CNPJ, atender aos requisitos indicados na NBR 9191/2008 e o símbolo de substância infectante impresso conforme NBR 7500/2011 - substância infectante 6, assim como o Nº. de registro na Anvisa. A embalagem externa do produto deverá ser branca para diferenciar o material, contendo impressão inviolável, informando número de unidades, dimensões e capacidade do saco para lixo e tipo de resíduo infectante e os dados de identificação como procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e nº de registro na Anvisa, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo aproximadamente 75cm de largura x 105 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 20 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 100 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando a identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade e, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e o prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008., Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 60cm de largura x 70 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 10 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 60 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008., Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preta, confeccionado em polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm de largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 20 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008.</p>					
5048	43/2017	077.578.524/0001-99	2003 - ALÍRIO FERREIRA BARBOSA ME	<p>, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm de largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 20 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008.</p>	PREGÃO ELE11/2017		3.110,50	0,00	0,00
5049	43/2017	003.639.354/0001-79	2004 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP	<p>, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, saco resistente, na cor preto, confeccionado de polietileno de alta densidade, solda contínua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no mínimo 39cm de largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 20 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, número do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008.</p>	PREGÃO ELE11/2017		1.085,00	0,00	0,00



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5050	43/2017	003.639.354/0001-79	2004 - LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP	, Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, essência, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml., Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros., Vassoura de palha caipira	PREGÃO ELE11/2017		2.189,04	0,00	0,00
5051	43/2017	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	, Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, essência, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml., Detergente em pó para pré-lavagem e lavagem de roupas na lavanderia Hospitalar.COMPOSIÇÃO: tensoativo aniônico, alcalinizante, complexoante, agente suspensivo e branqueador óptico. Princípio ativo: Alquil Benzeno Sulfonato de sódio e Nonoxynol 9. PH (solução 1%): 11 a 12. Densidade aparente (g/cm3): 0,70 a 0,80. pacote com 5 quilos. Luvas de látex, forrada, em embalagem plástica com 1 par, tam. P	PREGÃO ELE11/2017		2.421,12	0,00	0,00
5052	43/2017	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	, Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, c om capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas, deverá constar impresso na mang a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo a marca ou identificação do fabricante; simbolo de identificação do material para reciclagem conforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 100 unidades., Esponja de lã de aço para lavar louça, em embalagem plástica, pacote com 8 unidades., Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrância neutra, medindo 10cm x 300m, composto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 8 unidades., Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado, medindo no mínimo 50 x 70 cm, com variação de no máximo 10% nas dimensões, com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas, acondicionado em sacos plásticos, Vassoura de nylon, base de madeira medindo aproximadamente 30cm, com cabo rosqueável, medindo aproximadamente 1,20m., Alcool etílico higienizador 70% frasco com 1 litro, Desinfetante líquido uso puro para ação bactericida e diluível para limpeza em geral, componente ativo: cloreto de alquil dimetil benzil amônia. Aplicação: desinfetante e germicida. Composição aromática: lavanda. Frasco de 2 litros., Filtro de papel, em celuloze, para café tradicional, tamanho 103, 54g/m², branco, Rodo de madeira, cabo de 1,20m, base de madeira de 60cm, Papel higiênico para dispenser de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrança neutra, medindo 10cm x 30m, composto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 4 unidades e fardo com 16 pacotes.	PREGÃO ELE11/2017		9.739,85	0,00	0,00
5053	43/2017	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	, Amaciante de tecidos, líquido viscoso, odor floral par uso na lavanderia hospitalar. Composição: matéria ativa catiônica, espessante, corante, essência . PRINCÍPIO ATIVO: Cloreto Dialquil Dimetil Amônio (4:10 p/p) 5%.PH (solução 100%) 4,5 5,5. Densidade: (g/cm3) 0,84 a 0,98. Frascos com 2 litros., Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em mangas, deverá constar impresso na mang a capacidade total do copo e a quantidade; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo a marca ou identificação do fabricante; simbolo de identificação do material para reciclagem c onforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 100 unidades., Esponja de lã de aço para lavar louça, em embalagem plástica, pacote com 8 unidades., Flanela para limpeza, branca 100% algodão, 40cm x 60., Hipoclorito de sódio 1% - Solução de cloro ativo, ação desinfetante germicida, bacterecida e virucida, com laudo em laboratorial. Embalagem lacrada de 1000ml, com registro na ANVISA como desinfetante Hospitalar e com descrição no rótulo de desinfetante Hospitalar. Com dados de procedência, identificação, responsável técnico, ficha técnica do produto, FISP Q, validade mínima de 6 meses. Galões de 1 litro., Pano de prato estampado, 100% algodão, 70x50cm., Papel higiênico para dispenser de 1ª qualidade, apresentando folha simpl es, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrança neutra, medindo 10cm x 50m, c omposto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 4 unidades, Papel higiênico para dispenser, de 1ª qualidade, apresen tando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrança neutra, m edindo 10cm x 300m, composto de 100% de celulose virgem, com Ph neutro, tubete medindo no máximo de 6 a 7cm, pacote com 8 unidades., Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado,tipo saco fechado, medindo no mínimo 50 x 70 cm, com variação de no máximo 10% nas dimensões, com todas as laterais costuradas, sendo que as áreas próximas as costuras deverão ficar lisas, acondicionado em sacos plásticos, Vassoura de nylon, base de madeira medindo aproximadamente 30cm, com cabo rosqueável, medindo aproximadamente 1,20m.	PREGÃO ELE11/2017		1.672,50	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: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5054	43/2017	012.811.487/0001-71	1501 - MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LT	, Água sanitária, solução aquosa, acondicionado de forma adequada, teor de cloro ativo hipoclorito de sódio e água com teor de cloro ativo de 2,0% a 2,5% P/p, produto à base de cloro, sem aromatizante, frasco de 2 litros ., Papel toalha branco , duas dobras, 23 x 21 cm, 100% celulose virgem, pacote com 1000 folhas; , Luvas de látex, forrada, em embalagem plástica com 1 par, tam. M	PREGÃO ELE11/2017		63,90	0,00	0,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4851	0/0	014.108.524/0001-05	6020 - DK DIAGNOSTICA COMERCIO DE PRODUTO	, Sistema para coleta e metodologia de exames parasitológicos de fezes, com 7 a 8ml de conservante Formalina 5%(neutra e tamponada); filtro interno de 266 micra. bico gotejador com "cap" de vedação. Com embalagem individual. instruções de uso e pá coletora. Uso único. Validade: 18 meses da data de fabricação. Unidade de venda: 1 Peça	DISPENSA D	/0	0,00	1.070,00	0,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3906	0/0	090.184.476-41	5854 - ANDREZZA DE LIMA FACHINELLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
5056	0/0	140.147.567-18	5996 - ANDRÉ BERTOLON BISSOLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
5057	0/0	129.775.997-46	5992 - ARTHUR CAUS DE MORAIS	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
5058	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de agosto	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
5059	0/0	385.022.348-54	5899 - BRUNO MARQUES	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
5060	0/0	110.462.786-81	5993 - BRUNO NONATO DOS SANTOS SEVERINO	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de agosto. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
5062	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de agosto	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
5063	0/0	351.624.008-31	5845 - ELIANE ROIO FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
5064	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
5065	0/0	318.628.358-29	5419 - MÁIRA RENATA MERLOTTO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
5066	0/0	026.835.335-27	5832 - MARCELIO FLAVIO PICCOLO DE FARIAS	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
5068	0/0	397.345.148-65	5995 - PATRICIA PEROLA DANTAS	, Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de agosto	DISPENSA D	/0	1.400,00	0,00	0,00
5069	0/0	058.470.254-08	5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	10.800,00	0,00	0,00
5070	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5073	0/0	001.238.888/0001-68	140 - GIACOMO GERSON PASCOTTO - ME		DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Serviço de funilaria e pintura capô e coluna do teto esq.					
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5061	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de agosto, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENS	/0	7.600,00	0,00	0,00
5067	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira de agosto	DISPENS	/0	7.000,00	0,00	0,00
5071	0/0	024.493.244/0001-11	6027 - AGUIAR MED SERVICOS AMBULATORIAIS L	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto	DISPENS	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4598	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, Prestação de serviços	DISPENS	/0	0,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.16.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL</b>									
4921	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.269,82
4932	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.093,89
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901133.0111000 - GERAL</b>									
4944	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.158,29
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.16.00.15.452.0023.2045.31901137.0111000 - GERAL</b>									
4949	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.383,91



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

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

Data: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000 - GERAL									
4970	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.874,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000 - GERAL									
4974	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.150,84
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
4980	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,03
02.16.00.15.452.0023.2045.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903044.0111000 - GERAL									
4829	0/0	064.703.622/0001-69	2526 - RM MARILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Placa R -1 (PARE) em chapa de aço 18, tratada, pintura epóxi, semi -refletiva medindo 500 x 500mm, Placa A -18 (LOMBADA) em chapa de aço 18, tratada, pintura epóxi, semi -refletiva medindo 500 x 500mm, Placa (IDENTIFICAÇÃO HOSPITAL) em chapa de aço 18, tratada, pintura epóxi, semi -refletiva medindo 500 x 700mm, Placa (PREFERÊNCIA VEÍCULOS PESADOS) em chapa de aço 18, tratada, pintura epóxi, semi -refletiva medindo 1000 x 500mm, Placa (IDENTIFICAÇÃO DE ESTRADA) em chapa de aço 18, tratada, pintura epóxi, semi-refletiva medindo 2000 x 1000mm, Tubo de aço pintado na cor prata medindo 3600mm x 2 1/2" com parede de 2mm	DISPENSA D	/0	0,00	4.080,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
4578	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM - CONS. ECON. CONT. E ADM. MUN	REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , VISANDO ATENDER A ÁREA DE CONTROLE DE FROTA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.358,09	0,00
5072	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
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									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
4878	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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: 01/09/2017 16:54:00

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cruzeta cardan					
SUBTOTAL							410.290,62	353.846,01	975.623,74
TOTAL							410.290,62	353.846,01	975.623,74

**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 - 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, 01 de Setembro de 2017

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