



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

Data: 01/06/2017 10:03:20

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 31/05/2017 à 31/05/2017

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 31/05/2017					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	46,20
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	663,73
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	518,08
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	39,00
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	14,70
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	58,24
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	344,15
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	250,00	0,00	123,89
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	45,72
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	27,44
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	550,70
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	45,72
109	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	8.333,33	0,00	3.674,24
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	-666,67	0,00	-734,84
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	2.137,65
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	2.161,58
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	36,54
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	28,76
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	30,67
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	108,93
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	36,70
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	19,52
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	11,89
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	4,78
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	41,25
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	1.250,61
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	27,89
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	1.292,07
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	21,03
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	1.446,16
TOTAL DO DIA 31/05/2017				0,00	14.073,00
TOTAL				0,00	14.073,00

BOFETE, 31 de Maio 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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Maio de 2017									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100379	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REFENRE A CONSIGNADO RETIDO NA FOPAG 21/03 A 20/04		/0	0,00	0,00	11.555,45
100389	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017		/0	947,94	947,94	0,00
100390	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017		/0	2.123,71	2.123,71	0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905248.0111000 - GERAL									
2961	28/2017	059.104.760/0005-15	1956 - TOYOTA DO BRASIL LTDA	, Veículo automotor tipo picape cabine dupla, zero quilômetro, na cor PRATA NÉVOA vendido por uma concessionária autorizada pelo fabricante ou pelo próprio fabricante, antes de seu emplacamento e seu licenciamento, conforme especificações técnicas mínimas descritas na proposta comercial do proponente. O veículo deverá contar com garantia mínima de 3 (três) anos contado a partir da entrega do mesmo, contra qualquer defeito de fabricação. Também deverá vir acompanhado o manual de instruções em língua portuguesa e todos os equipamentos de sinalização e segurança exigidos por lei.		PREGÃO PRE09/2017	158.000,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
3032	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	15.000,00	15.000,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
3038	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	3.426,00	3.426,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
2543	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ			PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	3.090,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gasolina comum					
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
2022	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. Pó de café 500g, Água mineral 20 litros, Açúcar cristal 2 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,48
2707	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. Açúcar 5 kg, AGUA MINERAL, Margarina com sal 500g, Leite integral 1 litro, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	362,27
02.01.00.04.122.0002.2003.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903022.0111000 - GERAL									
2660	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	. Papel toalha interfolha com 1000 folhas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,25
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
2020	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. Saco de lixo, Filtro de papel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9,55
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL									
296	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	. REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOIÁS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. O IMÓVEL É DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,73
2887	0/0	075.728.558-90	1008 - CARLOS ALBERTO DA SILVA	. Locação de imóvel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
20	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.517,55
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
281	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA	. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
282	0/0	178.574.978-19	1844 - AMILTON NUNES DE BRITO	. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
283	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
284	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
285	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	. REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
286	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
287	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014					
288	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
1204	0/0	022.233.039/0001-91	5908 - JOSE CARLOS DOMINGUES FRUDELLES 98	, REF. A PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
2426	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
2866	0/0	010.984.370/0001-64	5880 - TATIANA APARECIDA GARCIA MUSSI - ME	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DBL5836 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 1Q381456-3 (13/02/2017)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
2958	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, Visita técnica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
				, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6742 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - AUTO Nº 1A917860-4 (AUTO ORIGINAL Nº 1J864525-4) 01/07/2016, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6742 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO - AUTO Nº 1A9178602-4 (AUTO ORIGINAL Nº 1J865934-4) 01/07/2016	OUTROS/NÃO	/0	170,26	170,26	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101.0111000 - GERAL									
2965	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		1.139,38	1.139,38	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									
3002	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		92,04	92,04	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
3056	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		98,51	98,51	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
3039	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		281,26	281,26	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									
2966	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.140,42	5.140,42	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.						
02.02.00.04.122.0003.2005.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.02.00.04.122.0003.2005.31901143.0111000 - GERAL										
3026	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00	
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS										
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL										
3057	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	227,70	227,70	0,00	
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL										
3040	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.388,08	1.388,08	0,00	
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.02.00.04.122.0003.2005.33903607.0111000 - GERAL										
2789	0/0	474.672.148-39	1941 - THAYRON VINÍCIUS VIRGÍLIO FIGUEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00	
02.02.00.04.122.0003.2005.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS										
02.02.00.04.122.0003.2005.33903966.0111000 - GERAL										
2699	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A A.R.PMB X IRA AGROPECUÁRIA E COM.; CLÁUDIO LICATTI EMP. L EDEN EMP. IMOB. S/C LTDA	TDA;	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL										
2930	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A A.R.PMB X IRA AGROPECUÁRIA E COM. LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,00
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										
2967	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.039,61	2.039,61	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.										
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS										
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL										
3058	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	163,17	163,17	0,00	
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL										
3041	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	465,85	465,85	0,00	
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903099.0111000 - GERAL										
3081	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Disco norton segmentado, Pregão p/ telha		DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903607.0111000 - GERAL										
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	500,00
2963	0/0	502.020.868-01	1961 - ENZO VINÍCIUS DE OLIVEIRA E SILVA	, REF. A ESTÁGIO MAIO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	3.750,00	250,00	0,00
2964	0/0	482.091.748-00	1964 - FABRÍCIO KALEDA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO MAIO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	3.850,07	350,07	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL										
2444	0/0	010.230.655/0001-00	5251 - LILIAN CARLA CHIOZZI-ME	, Prestação de serviços		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
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										
2968	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	5.677,07	5.677,07	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										
3000	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.057,25	1.057,25	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.										
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL										
3001	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	374,90	374,90	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS										
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL										
3059	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	572,74	572,74	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL										
3042	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.635,16	1.635,16	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL										
2662	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Envelope saco Kraft 240x340MM, Caderno brochura 96 fls		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	15,20
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL										
2841	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Visita técnica		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
2843	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Visita técnica		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO										
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL										
3087	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Papel sulfite A4 com 500 fls, Grampo 26/6 em aço cobreado - cx com 5.000 unidades, Clips 2/0 - cx com 500 g, Clips 8/0 com 500 g		DISPENSAS D	/0	378,87	0,00	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										
2969	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	41.493,74	41.493,74	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2982	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	42,37	42,37	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									
2999	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	8.028,50	8.028,50	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									
3003	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	2.484,86	2.484,86	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL									
3025	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL									
3027	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	143,38	143,38	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
3060	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	3.684,01	3.684,01	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
3043	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	12.527,53	12.527,53	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.03.00.04.122.0004.2009.33903607.0111000 - GERAL									
2115	0/0	485.705.228-86	1934 - HIVES ALMEIDA BASSO	, REF. A ESTÁGIO MÊS ABRIL/17, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
3076	0/0	0	861 - PASEP			OUTROS/NÃO /0	29,39	29,39	29,39



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF. A PASEP ICMS					
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
2922	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF. A PRECATÓRIO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL Nº 81020000058809429	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.637,64
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									
2970	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		19.953,52	19.953,52	0,00
2983	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		1.676,24	1.676,24	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									
2998	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		1.432,63	1.432,63	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									
3004	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		1.247,10	1.247,10	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3024	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		937,00	937,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3031	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		608,97	608,97	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3061	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.972,48	1.972,48	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									
3044	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	7.275,41	7.275,41	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									
3033	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	7,16	7,16	0,00
3037	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	4.781,10	4.781,10	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2542	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum		PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	6.180,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903607.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2127	0/0	314.761.078-07	1650 - LILIAN APARECIDA VIEIRA	, REF. A ESTÁGIO MÊS ABRIL/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2764	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel		DISPENSA D	/0	0,00	1.770,88
2765	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel		DISPENSA D	/0	0,00	1.180,59
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
21	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	403,96



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2959	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6712 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AUTO Nº 10659463-4 27/10/2017	OUTROS/NÃO	/0	127,69	127,69	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									
02.06.00.08.243 - 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									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2791	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Garfo descartável, pct com 10 unidades, Garfo descartável, pct com 50 unidades, Prato plastico, Guardanapo papel 30x30, Balão 6,5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,86
2792	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Pão francês, Mortadela, Mortadela, Pão de forma 500g, Batata pal ha 200g, Achocolatado em pó 400g, Milho de pipoca 500g, Mostarda 190g, Catchup 400g, Sal sicha, Maionese 500g, Extrato de tomate 340g, Refrigerante 2 litros, Presunto, Leite	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	243,05
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									
587	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
2795	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Leite integral 1L, Leite desnatado 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,36
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									
2973	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.308,82	10.308,82	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.						
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL										
2995	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	3.983,27	3.983,27	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										
3007	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.105,61	1.105,61	0,00	
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL										
3062	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.231,83	1.231,83	0,00	
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL										
3045	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	3.516,84	3.516,84	0,00	
02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL										
2661	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Mouse, Grampeador		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,30
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL										
2844	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Visita técnica		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA										
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL										
2971	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	6.176,46	6.176,46	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										
2997	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.057,25	1.057,25	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
3005	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	569,62	569,62	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901143.0111000 - GERAL									
3023	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
3063	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	699,23	699,23	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
3046	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.996,29	1.996,29	0,00
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101.0111000 - GERAL									
2972	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	8.156,73	8.156,73	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									
2996	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.092,08	1.092,08	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									
3006	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	392,92	392,92	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000 - GERAL										
3022	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL										
3064	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	846,30	846,30	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL										
3047	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	2.795,62	2.795,62	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2026.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.08.00.04.129.0010.2026.33903099.0111000 - GERAL										
672	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Conjunto de fusão		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	798,00
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL										
673	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Prestação de serviços		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	120,00
3082	0/0	019.098.688/0001-12	5907 - ELIANE APARECIDA ROMAO DA SILVA - ME	, Prestação de serviços		DISPENSAS	/0	135,00	0,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000 - GERAL										
2974	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	8.445,58	8.445,58	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										
3008	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	432,16	432,16	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL										
3065	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	710,21	710,21	0,00	
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL										
3048	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	2.209,20	2.209,20	0,00	
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										
2434	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.880,00
3079	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, MEXIRICA		DISPENSAS D	/0	5.220,00	0,00	0,00
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										
1338	02/2017	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	, MANDIOCA DESCASCADA, NHOQUE DE MANDIOCA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.147,50
2949	02/2017	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	, CHEIRO VERDE/CEBOLINHA, REPOLHO		DISPENSAS D	/0	785,11	0,00	0,00
2950	02/2017	009.394.729/0001-64	1910 - WALTER APARECIDO GIMENES BERJAS	, MANDIOCA DESCASCADA, NHOQUE DE MANDIOCA		DISPENSAS D	/0	6.637,50	0,00	0,00
2951	02/2017	023.382.475/0001-95	1909 - JOSÉ AUGUSTO PAULETTI	, BETERRABA, CENOURA		DISPENSAS D	/0	1.755,50	0,00	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										
2975	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	26.072,15	26.072,15	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2994	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.438,13	1.438,13	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									
3009	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.257,69	1.257,69	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3021	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3066	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	2.376,36	2.376,36	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3049	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	6.784,61	6.784,61	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1541	0/0	055.152.049-30	1873 - ELIZA FERREIRA DA SILVA CARDOSO	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
1542	0/0	466.752.338-74	1850 - GENESIS GUILHERME RODRIGUES DOS S	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
1543	0/0	447.942.508-00	1871 - GISELE APARECIDA JUSTINO	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
1711	0/0	449.862.678-84	1914 - FRANCIELE ROSÁRIA DA SILVA	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
1712	0/0	416.529.308-33	1915 - JOABE PEREIRA DE MORAES	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
2890	0/0	359.390.328-85	1829 - NATALIA DO ESPIRITO SANTO	, REF. A ESTÁGIO MÊS MAIO/2017 (04/05 A 31/05/2017), REF. A ESTÁGI O NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	450,09
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2796	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O			DISPENSA D	0,00	0,00	208,24



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2886	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União , Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,24
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									
3073	0/0	011.278.773/0001-50	5038 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA	, REF. A DEPÓSITO PRÉVIO - EMEFEI LUCY CORDEIRO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO	/0	100,36	100,36	0,00
3074	0/0	011.278.773/0001-50	5038 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA	, REF. A DEPÓSITO PRÉVIO - EMEFEI FLORINDO JULIANI	OUTROS/NÃO	/0	116,80	116,80	0,00
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903001.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2432	0/0	009.270.229/0001-10	528 - BRIOLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	, Óleo 15W40 para motor a álcool/gasolina, Óleo 15W40 para motor a diesel, Óleo ATF para direção 20L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.407,92
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2606	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Mola cuica freio, Diafragma de freio, Bomba d água	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,00
3086	0/0	058.635.376/0001-52	5949 - BICUDO CENTER CAR VEICULOS LT	, Bomba injetora	DISPENSA D	/0	6.287,43	0,00	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									
2976	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		102.503,60	102.503,60	0,00
2984	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		2.713,82	2.713,82	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									
2988	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		153,80	153,80	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									
2989	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.612,39	5.612,39	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3015	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	8.979,33	8.979,33	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3016	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	4.685,00	4.685,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3030	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	534,94	534,94	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3067	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	10.074,66	10.074,66	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3050	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	29.539,74	29.539,74	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
22	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	174,33
02.09.00.12.365.0014.2033.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903990.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2893	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional		DISPENSA D /0	0,00	223,00	0,00
02.09.00.12.367 - Educação Especial									
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
2536	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	740,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Refeição, Refrigerante					
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									
02.10.00.12.361.0016.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.00.12.361.0016.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.10.00.12.361.0016.1003.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2960	26/2017	012.187.749/0001-79	1955 - REFORMÓVEIS COMÉRCIO DE MÓVEIS ES	, CONJUNTO ALUNO CLASSE DIMENSIONAL 6 – CJA06: Conjunto do aluno c omposto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO com o selo Ativo, e em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual de acordo com a Portaria 105, LOUSA PANORÂMICA – com as seguintes características mínimas: ESTRÚTURA: tipo perimetral calandrada, em curvatura parabólica com distância focal de 20000 m m, de forma a dispersar a incidência de raios de luz sobre sua superfície sem fo rmação de reflexos prejudiciais à visão dos espectadores; estruturada em perfis tubul ares com 30 x 20 mm de secção e espessura de paredes 1,5mm. DIMENSÕES: 4,00 x 1,26 metros.	CONVITE	05/2017	25.240,00	0,00	0,00
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									
2977	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		234.213,78	234.213,78	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									
2987	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		5.604,42	5.604,42	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									
2990	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		16.039,64	16.039,64	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									
3014	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		22.604,98	22.604,98	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3017	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		7.496,00	7.496,00	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.					
02.10.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3068	0/2017	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	22.876,72	22.876,72	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									
3051	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	65.313,03	65.313,03	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2733	0/0	024.140.932/0001-06	5890 - I.R.M. VIEIRA ME	. Toner broer TN580, Toner Broer, Toner Samsung	DISPENSA D	/0	0,00	1.288,40	0,00
2952	22/2017	014.227.560/0001-98	1726 - ANDIPEL PAPELARIA EIRELI EPP	. Adesivo contact transparente, medindo 45cm x 25 m. Apagador para quadro branco; corpo feito de plástico; medindo no mínimo 60 x 150 x 45mm (L x C x A); com base de feltro. Apontador para lápis; confeccionado em poliestireno rígido; simples, formato retangular com depósito, nas dimensões mínimas de 1,5 x 6,0 x 2,5cm (CxAlxL); caixa com 24 unidades. Arquivo morto em polipropileno corrugado 350 x 255 x 135PP 130mm, caixa com 10 unidades, cor branca. Borracha de papelaria; confeccionada em látex natural, escolar; para lápis e grafite; no formato retangular; número 40; na cor branca; caixa com 40 unidades. Caderno brochurão, grampeado, capa em 4 Cores; pesand o 90g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; pacote com 05 unidades. Caderno de caligrafia de brochura 1/4 com 40 folhas, Caderno de desenho capa dura, neutro liso, tamanho A4, em espiral, folhas milimetradas, com 96 folhas, Caderno de desenho de brochura 1/4 com 48 folhas; pacote com 20 unidades, Caderno espiral; espessura de 1,1 a 3,0mm; no formato universitário 10x1; com capa em 4 cores, pesando 250 g/m²; com 200 folhas; gramatura da folha 56 g/m². "Caneta marca texto; corpo em polipropileno opaco; ponta 3 a 5mm;72 unidades na cor amarela 12 unidades na cor verde", "Caneta permanente para CD - DVD12 unidades na cor preta12 unidades na cor vermelha", Cola colorida, frasco com no mínimo 23g, caixa com 6 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 500 gr; na cor branca; caixa com 6 unidades, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 1kg; na cor branca, Cola para EVA, frasco de 25g, caixa com 12 unidades, Cola quente transparente, espessura fina, pct com 1kg, Cola quente transparente, espessura grossa, pct com 1kg, Corretivo; líquido, atóxico; para correção de qualquer tipo de escrita; à base de água; frasco com 18 ml, Envelope kraft, medindo 17,6 x 25 cm, pacote com 100 unidades, Envelope kraft, medindo 26 x 36 cm, pacote com 100 unidades. Extrator de grampo, confeccionado em metal, Fichário de mesa A-Z, aço e acrílico fumê, Fita adesiva dupla face, medindo 12mm x 30 mt, Fita adesiva dupla face, medindo 24mm x 30mt, Fita adesiva transparente, medindo 12mm x 65m, Fita adesiva transparente, medindo 48mm x 45m; pacote com 4 unidades, Fita adesiva transparente, medindo 50mm x 50m; pacote com 4 unidades, Fita crepe; medindo 18mm x 50m; branca; pacote com 6 unidades, Fita metalóide 15mm x 50 mt nas cores azul, ouro, pink, prata, verde e vermelho, pacote com 5 rolos, Fitiho para embalagem; confeccionado em polipropileno; para amarração de embalagens; apresentado em rolo; medindo 5mm x 50 metros; em cores sortidas; embalado em papel celofane, pacote com 10 unidades, "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo liso; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 unidades, sendo:32 pacotes na cor amarela22 pacotes na cor bege30 pacotes na cor azul escuro28 pacotes na cor branca29 pacotes na cor laranja34 pacotes na cor lilás20 pacotes na cor marrom20 pacotes na cor pele29 pacotes na cor preta24 pacotes na cor rosa30 pacotes na cor verde11 pacotes na cor vermelho", Glitter, acondicionado em potes de 3 gramas, pacote com 6 potes de cores diversas, Grampo galvanizado 23/10, caixa com 5.000 unidades, Grampo galvanizado 26/6, caixa com 5.000 unidades, Grampo de trilho, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de macho/femea, Livro ata de papelaria; medindo 210 x 305mm vertical; capa pesando 1250g/m²; revestida com papel kraft, pesand o 80g/m²; na cor preta; com 100 folhas numeradas; papel off-set, pesando 56g/m², Livro ata de papelaria; medindo 210 x 305mm vertical; capa pesando 1250g/m²; revestida com papel kraft, pesando 80g/m²; na cor preta; com 50fls; papel off-set, pesando 56g/m², Papel carbono; A4 em película de poliéster; no tamanho 210 x 297mm; na cor preta; caixa com 100 folhas, "Papel crepom; medindo 40cmx2.00m, pesando 28g/m², pacote com 10 unidades, sendo; 02 pacotes na cor azul celeste14 pacotes na cor amarela02 pacotes na cor azul claro02 pacotes na cor azul escuro08 pacotes na cor azul royal02 pacotes na cor marrom08 pacotes na cor pink28 pacotes na cor preta14 pacotes na cor vermelho14 pacotes na cor branca02 pacotes na cor laranja02 pacotes na cor lilás14 pacotes na cor rosa claro02 pacotes na cor roxo14 pacotes na cor verde bandeira02 pacotes na cor verde claro06 pacotes na cor azul bandeira", "Papel de seda, medindo 48x60cm, 20gr, acondicionada em		PREGÃO ELE06/2017	62.762,02	0,00	0,00

2953

22/2017 015.693.064/0001-92

1946 - EMERSON LUIZ DA SILVA ME

embalagem apropriada, pacote com 100 unidades, sendo:01 pacotes na cor azul celeste01 pacotes na cor amarela01 pacotes na cor azul claro01 pacotes na cor azul escuro01 pacotes na cor marrom01 pacotes na cor pink01 pacotes na cor preta 01 pacotes na cor vermelha01 pacotes na cor branca01 pacotes na cor laranja01 pacote s na cor lilás01 pacotes na cor rosa claro01 pacotes na cor roxa01 pacotes na cor v erde bandeira01 pacotes na cor verde claro01 pacotes na cor rosa escuro", "Papel l aminado, medindo 48x60cm, acondicionado em embalagem apropriada, pacote com 100 uni dades, sendo:05 pacotes na cor azul 05 pacotes na cor pink05 pacotes na cor prata0 5 pacotes na cor vermelha05 pacotes na cor verde05 pacotes na cor amarelo05 pacotes na cor azul escuro05 pacotes na cor marrom05 pacotes na cor pink05 pacotes na cor preta05 pacotes na cor vermelha05 pacotes na cor branca05 pacotes na cor laranja05 pacotes na cor lilás05 pacotes na cor rosa claro05 pacotes na cor roxa05 pacotes na cor verde bandeira05 pacotes na cor verde claro05 pacotes na cor rosa escuro", "Papel sulfite de papelaria, gram atura 75g/m²; formato A4; medindo 210 x 297mm; altura mínima de 90%, conforme norma Iso: opacidade mínima de 87%; umidade entre 3,5%(+/- 1,0), conforme norma tappi: corte rotativo, Ph alcalino cor branca; embalagem revestida em bopp; produto com cert ificação ambiental FSC ou Cerflor, com selo e código de licença impressos na embalage m; pct com 500 fls, Pasta registradora A/Z lombada larga, Pasta plástica com elástico, medindo 335 x 245 estreita, Perfurador de papel confeccionado em metal, para 02 furo s, capacidade de aproximadamente 10 folhas, sem guia, Perfurador para papel e EVA, Pilha alcalina, tamanho AA, embalada em blister com 2 unidades, Pilha alcalina, ta manho AAA, embalada em blister com 2 unidades, Pilha alcalina, ta m conta de feltro; formato arredondado; do tipo recarregável; com suporte de tinta ro squeável para desencaixe, caixa com 12 unidades, sendo: 94 caixas de azul60 caix as de vermelha50 caixas de preta", "Pincel para pintura, com pelo natural de cerdas brancas; cabo longo de madeira; formato chatô; tamanho 08; pacote com 12 unidades, Pincel para pintura; com pelo cabo longo de madeira; formato chatô; tamanho 12; pacote com 12 unidades, Prancheta confeccionada em acrílico, cristal, tamanho ofício, com prendedor de metal, Régua escolar, medindo 30 cm, transparente, confeccionado em acríl ico, Tinta guache, frasco com 15ml, caixa com 6 cores

, Algodão hidrófilo, pacote com 100 gramas, Barbante cru nº 8, pes ando aproximadamente 01kg, Bolas de basquete, medindo no mínimo 75 a 78 cm de diâmetro, confeccionado em PVC, peso aproximado entre 600 a 650 g, Bolas de futsal, 12 gomos, medindo no mínimo 61 a 64 cm de diâmetro, confeccionado em PVC, peso aproximado entr e 410 a 440g, Bolas de volei, 18 gomos, medindo no mínimo de 60 a 73 cm de diâme tro, confeccionado em PVC, peso aproximado entre 240 a 270g, Caderno brochura; costur ado; tamanho 1/4, sem índice; capa em 1 cor; pesando 300g/m²; com 96 folhas; pesando 56g/m²; deve atender a norma Nbr nº 15733/2009 e alterações posteriores; pacote com 05 unidades, Calculadora medindo aproximadamente 10 cm x 14 cm, com funções bás icas (% , M+ , M- , MRC, tecla voltar) visor de 12 dígitos, alimentação dupla intelige nte (solar e bateria), Canudo plástico, pacote com 500 unidades, "Cartolina, medindo 50cm x 66 cm, pacote com 20 unidades, sendo:16 pacotes na cor branca01 pacote na cor az ul01 pacotes na cor verde01 pacotes na cor vermelha01 pacotes na cor rosa", Clipes; confe cionado em aço formato paralelo; niquelado; nº 02; caixa com 500g, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxica, bico econômico; secagem normal; acondic ionada em frasco; pesando 40g; na cor branca; caixa com 12 unidades, Cola com glitter r, atóxica; estojo contendo frascos plásticos de 25g cada cor; cores vermelho, amarel o, azul, prata, verde e ouro; caixa com 06 unidades, Diário de classe bimestral, grande, m odelo P 1732, com 8 folhas, Dicionário de espanhol, espanhol x português - português espacnhos, medindo no mínimo 15x10cm, contendo no mínimo 210 páginas, Dicionário de ingl ês, inglês x português - português x inglês, medindo no mínimo 15x10cm, contendo no mínimo 300 páginas, Envelope ofício 114 x 229mm, de 60gr com RPC, caixa com 10 00 unidades, Envelope ofício 114 x 229mm, de 75gr sem RPC, caixa com 1000 unid ad es, Etiqueta branca 25,4 x 101,6 mm, pacote com 200 etiquetas, Fita adesiva tra nsparente, medindo 12mm x 30m; p pacote com 10 unidades, Fita adesiva transparente, medindo 12mm x 5 0m; pacote com 6 unidades, Fita adesiva colorida; medindo 12mm x 10m, pacote com 72 unidades, "Folha de E.V.a; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm ; modelo com glitter; acondicionada em embalagem apropriada; pacote com 10 unid ades, sendo:23 pacotes na cor amarela24 pacotes na cor prata14 pacotes na cor az ul claro24 pacotes na cor dourada22 pacotes na cor laranja17 pacotes na cor vermelha05 p acotes na cor marrom05 pacotes na cor pele05 pacotes na cor preta29 pacotes na cor rosa23 pacotes na cor verde02 pacotes na cor branco", "Folha de E.V.A.; medindo 40 x 60cm; com espessura de 2mm; modelo estampado; acondicionada em embalagem apropriada; p acote com 10 unidades;02 pacote no modelo light xadrez02 pacote no modelo listrado arco iris02 pacotes no modelo coração19 pacotes no modelo sortidos07 pacote no modelo animais07 pacote no modelo bolinhas07 pacote no modelo savana", Grampeador; de mesa ; estrutura metálica; base plástica; medindo 16,5 x 3,5 x 5,0cm (C x LF x AF); na cor preto; para grampos 24/6 e 26/6; com capacidade mínima para grampear e afineta r 25 folhas em papel 75g/m², Lastex elástico, pacote com 10 unidades de 10 metros , branco, Lápis preto, corpo em madeira; no formato sextavado; matéria da carga mina gra m; número 02; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lápis; com identificação do fornecedor na embalagem; caixa com 72 unidades, Lapis de cera, espessura grossa, longo (gizão) caixa com 12 cores sortidas, Livro protocolo correspondência, contendo 100 folhas, medindo 154 x 216 mm, Massa de modelar; composição básica ceras, p imentos orgânicos e carga mineral inerte; apresentação sólida, maleável, a tóxico; tipo fosca; na cor variada; embalado em estojo,contendo 12 unidades; e suas condições deverão estar de acordo com a norma Nbr -11786, certificado pelo Inmetro; peso líquido de 180 grs, Olho com pupila móvel para artesanato, pacote com 100 unidades, Palito de sorvete colorido, pacote com 100 unidades, Palito de sorvete natural, pct com 100 un idades, "Papel cartão, medindo 48x66cm, fosco, 200g, acondicionado em embalagem apropria da, pacote com 20 unidades, sendo: 29 pacotes na cor bege36 pacotes na cor amarel a10 pacotes na cor lilás38 pacotes na cor azul escuro30 pacotes na cor rosa claro30 pacotes na cor marrom39 pacotes na cor verde bandeira36 pacotes na cor preta36 pacotes na cor laranja36 pacotes na cor branca31 pacotes na cor laranja16 pacotes na cor vil oleta11 pacotes na cor pink", "Papel color set; gramatura 110 g/m²; medindo 48 x 66cm; pa cote com 20 folhas, sendo: 10 pacotes na cor amarela fluorescente30 pacotes na cor am arela13 pacotes na cor azul claro25 pacotes na cor azul escuro10 pacotes na cor laran ja fluorescente26 pacotes na cor marrom23 pacotes na cor verde23 pacotes na cor pret a27 pacotes na cor vermelha26 pacotes na cor branca24 pacotes na cor laranja10 pacote s na cor lilás23 pacotes na cor pink fluorescente19 pacotes na cor rosa10 pacotes n a cor roxo fluorescente10 pacotes na cor verde claro10 pacotes na cor verde f luorescente05 pacotes na cor rosa claro", "Papel dobradura medindo 50x60cm, acondicionad o em embalagem apropriada, pacote com 100 unidades, sendo:01 pacotes na cor amarel a01 pacotes na cor azul claro01 pacotes na cor azul escuro01 pacotes na cor marrom01 pacotes na cor rosa claro01 pacotes na cor preta01 pacotes na cor vermelha01 pacotes n a cor branca01 pacotes na cor laranja01 pacotes na cor verde bandeira", "Papel es pecial para impressã o, tamanho A4, medindo 210x297mm, textura vergê, caixa com 50 folhas;31 caixas na cor branca05 caixas na cor bege", Papel Kraft, apresentação em bobina, 60gr, medindo

PREGÃO ELE06/2017

65.188,66

0,00

0,00

				60x200cm, Papel de presente diamante infantil, pacote com 40 folhas, Papel para presente em couche, 40cm x 100 metros, apresentação em bobina, estampado, Papel para presente em couche, 60cm x 200 metros, apresentação em bobina, estampado, Pasta catálogo confeccionada em PVC, 04 furos com colchetes, visor frontal, medindo 245 x 335 x 20mm, com 50 plásticos de 0,06mm de espessura, Pasta em L, tamanho ofício, confeccionada em plástico transparente, Pasta plástica com elástico, medindo 335 x 245 x 20mm, Pasta suspensa; de cartão kraft natural; com 250g/m²; na cor parda; no tamanho ofício (240x360) mm; haste poliestireno (ps); ponteiros poliestireno (ps); grampo i nterno de polipropileno (pp); modelo normal; visor em acetato transparente e etiqueta bran ca, com orifícios para suporte do visor em 6 posições; acondicionado em caixa; caixa com 50 unidades; Pen drive 16 GB, Percevejo, latonado, caixa com 100 unidades, Perfurad or de papel tipo alicate para 1 furo para 10 folhas, "Pincel atômico; com conta de feltro chanfrada; do tipo recarregável; caixa com 12 unidades, sendo: 04 caixas de azul04 ca ixas de vermelha04 caixas de preta", "Pincel marcador permanente, com conta de feltro redon				
2954	22/2017	017.942.231/0001-17	1947 - LOURDES P. S. MARTINS PAPELARIA EIRE	, CD-R; para gravação áudio e dados; óptica gravável; capacidade de 700 Mb / 80 Minutos; velocidade de 52x; na cor prata; pacote com 50 unidades, Clípe; co nfeccionado em aço; formato paralelo; niquelado; nº 08; caixa com 500g, DVD -R, lightscribe; tipo óptica gravável; capacidade 4.7 Gb e 120 minutos; 16x; pacote com 50 unid ades, Estilete; cabo em metal e plástico; lâmina de aço alto carbono, sistema retrátil, com 3 posições; medindo no mínimo 160 x 32mm (CxL), 18mm de espessura, Tesoura de picotar, confeccionada em aço e cabo plástico de alta resistência, tamanho de 6 polegadas	PREGÃO ELE06/2017	1.402,00	0,00	0,00
2955	22/2017	015.275.465/0001-22	1949 - MM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	, LIMPADOR DE QUADRO BRANCO, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM SPRAY, FRASCO DE 60ML	PREGÃO ELE06/2017	1.126,80	0,00	0,00
2956	22/2017	022.610.609/0001-15	1953 - NOVO ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI ME	, "Caneta esterográfica; corpo em resina termoplástica; formato do corpo sextavado; modelo descartável; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstênio; espessura de 1,0mm, média; rendimento mínimo de escrit a de: 1700 metros; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada na cor da ti nta; topeteira (tampa do topo) fixa; caixa com 50 unidades sendo: 28 caixas de azul25 caixa s de preta27 caixas de vermelha", Canetinha hidrográfica; corpo em polipropileno na cor d a tinta; ponta fina; cores diversas; pacote com 12 unidades, Lapis de cor; no formato sextava do; medindo 170 mm, com tolerância de +/- 5%; nos limites conforme norma europeia En 71/3; caixa com 12 unidades, cores sortidas, Saco plástico, tamanho ofício, com 4 fur os, espessura de 0,10mm, pacote com 100 unidades, "Tinta reabastecedora para pincel de quadro branco, frasco com 20 ml, caixa com 12 frasco, sendo: 25 caixas de azul 05 caixas de preta 18 caixas de vermelha"	PREGÃO ELE06/2017	23.635,07	0,00	0,00
2957	22/2017	018.912.500/0001-65	1758 - T. NAVA ASSES. PREGÕES ELET. E COM.	, Alfabeto móvel, nas seguintes dimensões mínimas: 5 cm (altura) x 08mm (espessura), confeccionado em EVA, Jogo de tabuleiro "Damas", Jogo de tabuleiro "Xadrez", Kit linha movimento para atividades de educação física, Contendo 87 peças, 6 números de atividades (Prancha de equilíbrio, balizas, semi círculos graduado s, obstaculos com salto elevado, arco passa por dentro e jogo de argolas), confeccionado em madeira	PREGÃO PRE06/2017	2.066,31	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO								
02.10.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS								
2416	20/2017	026.946.029/0001-54	1939 - PAULO LEANDRO M. LEITE COM. DE PROD	, Alcool 70% frasco com 1 litros, Copo descartável; confeccionado em poliestireno; transparente, com capacidade mínima para 180ml; acondicionado em m angas, deverá constar impresso na manga a capacidade total do copo e a quantidad e; os copos devem conter gravado de forma indelevel: em relevo a marca ou identifica ção do fabricante; símbolo de identificação do material para reciclagem conforme Nbr 13230/2008 e alterações posteriores; caixa com 25 pacotes, e cada pacote com 10 0 unidades., Pano de limpeza, composto de 100% algodão alvejado, tipo saco fechado, medi ndo 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, acond icionado em sacos plásticos, Saco plástico para acondicionamento de resíduo comum, s aço resistente, na cor preta, confeccionado em polietileno de alta densidade, solda contí nua, uniforme, homogênea e sem dobras no inferior e lateral do saco, medindo no m ínimo 39cm de largura x 58 cm de altura, devendo suportar aproximadamente 3 kg, tendo sua capacidade volumétrica aproximada para 15 litros, tipo comum, pacote com 100 unidades, devendo a embalagem externa do produto conter impressão indelével, informand o identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade do saco, dados de identificação como: procedência, numero do lote, data de fabricaçã o e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008	PREGÃO PRE07/2017	0,00	0,00	8.678,14
2417	20/2017	011.414.559/0001-84	5758 - SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE LTDA -	, Amaciante para roupas, frasco com 2 litros., Bobina plástica picotada 10 kgs, Cera líquida auto brilho incolor, antiderrapante, composição: dispersões acríl cas, emulsão de polietileno, solvente, resina fumárica, plastificante, coadjuvante , atenuador de espuma, essência e água, envasada em embalagem plástica de 750ml. Aplicaçã o: pisos cerâmicos, granitos, mármore e pisos vinílicos., Esponja de lã de aço, fardo com 14 pacotes, pacotes com 08 unidades, Limpa alumínio, frasco com 500 ml, Limpador multi uso, com bico burrifador, composição: amina quaternária de cóco etoxilado, alcal inizantes, nonifenol etoxilado 9,5 EO, metil cloro isotiazolinona, fragrância e água, e nvasado em embalagem plástica de 500ml., Luva em látex forrada tipo doméstica com anti d errapante na palma da mão e ponta dos dedos, acondicionado em embalagem plástica com 01 par, tamanho P., Luva em látex forrada tipo doméstica com antiderrapante na palma d a mão e ponta dos dedos, acondicionado em embalagem plástica com 01 par, tamanho M., Luva em látex forrada tipo doméstica com antiderrapante na palma da mão e ponta dos dedos, acondicionado em embalagem plástica com 01 par, tamanho G., Luva d e procedimento de silicone sem pó, tamanho M, 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, Papel toalha interfolhas, medindo 23 x 21cm, pacote com 1000 unidades, Prendedor de roupas em madeira, pacote com 12 unidades, Removedor líquido para limpeza, frasco com 500 ml , Sabão neutro em barra, testado dermatologicamente, composição: ácidos graxos de có co/babaçu, ácidos graxos de cebo, ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, age nte anti-redespositante e água, 200g, Embalado em saco plástico, EB 56/54 da ABNT, pacote de 05 unidades., Sabão em pó biodegradável para limpeza em geral. Composição: tenso: ativo aniónico, alcalinizante, carga, coadjuvante, enzimas, agente anti -redespositante, agente amaciante, perfume e componente ativo linear benzano sulfato de sódio. Teor d e ativos mínimo de 8,0%, ph = 11,5 máximo, solução 1% P/p. Embalado em caixa de 1 kg. , Vassoura de	PREGÃO PRE07/2017	0,00	0,00	17.103,80

2418	20/2017	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB	nylon, base de madeira medindo aproximadamente 25cm, com cabo rosq ueável, medindo aproximadamente 1,20m 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, Desincrustante para limpeza de coifa, galão com 5 litros, 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., Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolonas, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml., Pano de prato 100% algodão, com desenho, tamanho mínimo 60 x 40 cm, Papel higiênico para dispenser de 1ª qualidade, apresentando folha simples, gofrado sem picote, classe 01, na cor branca, fragrancia 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 PRE07/2017	0,00	0,00	5.817,00	
2419	20/2017	059.902.262/0001-94	2587 - JOFRAN - COMERCIO DE PRODUTOS PARA	Espanja, tipo dupla face, medindo 110mm x 75mm x 20 mm, com formato retangular, composto por poliuretano e fibra sintética, na cor verde/amarelo, pacote com 3 unidades, Lenço umedecido, refil com 450 unidades, Lençol descartavel de papel em rolo, 100% fibras naturais, medindo 50x70m, Lustra móveis, brilho e proteção, emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalizante; espessante e, tensoativo, formaldeído; solvente alifático, perfume e água; embalado em frasco plástico de 200ml, Sabonete líquido, aspecto físico viscoso, antisséptico, com fragrância. Aplicação: para higienização e hidratação da pele. Galão de 5 litros, 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 75cm de largura x 85 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 indelevel, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, numero 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 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 indelevel, informando identificação do fabricante por seu CNPJ, número de unidades, dimensões e capacidade, dados de identificação como: procedência, numero do lote, data de fabricação e prazo de validade, atendendo a NBR 9191/2008	PREGÃO PRE07/2017	0,00	0,00	1.451,40	
2643	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	Papel higiênico branco 8x300m	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	279,50
02.10.00.12.361.0016.2035.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903026.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2650	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	Lampada compacta 85W X 127V, Lampada compacta 45W X 127V, Rele foto elétrico eletrônico, Porta lâmpada e27, Cordão paralelo 2x1,5mm branco, Plafon plastico, caixa x padrão, Canaleta sistema X, Cabo coaxival, Base para rele., Refletor para lâmpada 160W ELET. 46W E-27, Tomada pa.10A, Conector	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	579,02
3083	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	Plafon plastico, Lâmpada compacta 33w x 220v, Tecla simples X, caixa x padrão, Lâmpada compacta 33w x 127v, Cabo pp 2 x 0,75 mm	DISPENSA D	/0	495,61	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2645	0/0	053.094.264/0006-22	5954 - MANZINI & MANZINI LTDA	Removedor de tinta, Lenço umedecido, Espanja multiuso com 3 un., Copo descartável 180 ml, pct com 100 unidades, Detergente neutro 500 ml, Cera líquida incolores, Sabão em pó 1 kg, Limpador multiuso 500 ml, Papel higiênico neutro, 30 m co m 4 un., Desinfetante 2 litros, Sabão em barra c/5, Água sanitária 2 litros, Amaciante de roupas 2 litros, Saco cru 50 x 80 cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.054,88
2814	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	Pincel 1/2, Torneira durin bica movel, Fechadura stam externa, Cadeado 25mm, Tinta Glasurit 18, Maçaneta, Torneira para lavatório	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	352,90
2880	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	Cadeado 25mm, Broca aço rapido 11/64, Broca aço rapido 9/64, Broca aço rapido 12, Torneira durin bica movel, Rodop porta, Pregos 19 X 36, Porta de madeira 80cm, Batente de porta 80 cm, Dobradiça, Fechadura	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,50
02.10.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2747	0/0	056.456.718/0001-41	92 - JOSE WILLIAN STENGEL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 23 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Mão de obra					
02.10.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
23	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.988,90
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	. REF. A SERVIÇO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO	PREGÃO PRE03/2017		0,00	2.470,00	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									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
2706	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. AGUA MINERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	28,00
02.11.00.13.392.0017.2036.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903016.0111000 - GERAL									
2703	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. Caneta bic azul cristal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,60
2705	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. Pilha alcalina aa c/2 cartela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	29,94
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
24	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,30
02.11.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.11.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.11.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
289	0/0	0000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2017									
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									
2981	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	10.500,93	10.500,93	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
3011	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	848,71	848,71	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
3019	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	937,00	937,00	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
3069	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	994,45	994,45	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
3052	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	2.839,13	2.839,13	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									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039.0311000 - GERAL									
3077	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME			DISPENSA D /0	4.935,00	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 25 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Porca hexagonal, Rolamento, Amortecedor dianteiro, Kit Amorteced or dianteiro, Mancal bandeja, Bucha dianteira da bandeja, Bieleta, Manga eixo diant/esq, Pivo					
02.13.00.27.812.0019.2039.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903919.0311000 - GERAL									
3078	0/0	045.425.709/0001-77	2338 - AUTO MECANICA JV LTDA ME	, Alinhamento, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	365,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
26	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.905,65
02.13.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL									
2865	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,24
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
2692	0/0	010.997.142/0001-29	5956 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	, Taxa de inscrição de equipe, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
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									
2978	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		141.323,98	141.323,98	0,00
2985	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		4.570,21	4.570,21	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									
2992	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		10.690,37	10.690,37	0,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 26 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3012	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	7.270,20	7.270,20	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO 02.14.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3018	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	9.370,00	9.370,00	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.14.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3029	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	1.630,63	1.630,63	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS 02.14.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3070	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	13.790,55	13.790,55	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3053	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	41.766,17	41.766,17	0,00
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									
2979	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	24.575,74	24.575,74	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									
2991	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.241,24	2.241,24	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: 01/06/2017 10:04:28
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3013	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	3.440,66	3.440,66	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3071	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	2.420,62	2.420,62	0,00
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
3054	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	6.910,85	6.910,85	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									
3034	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	214,86	214,86	0,00
3036	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	630,81	630,81	0,00
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									
2433	0/0	009.270.229/0001-10	528 - BRIOLUB DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANT	, Óleo 20W50 mineral, Óleo ATF para direção 20L		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.340,24
2541	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum		PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	6.180,00
2909	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum		PREGÃO ELE03/2017	0,00	15.450,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2701	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA			DISPENSA D /0	0,00	0,00	137,19



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2702	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	. Paçoca, Suco pronto 1 litro, Biscoito água e sal 400g, Achocolatado em pó 400g . Leite integral 1 litro, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	118,98
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
843	03/2017	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	. Baclofeno 10mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Via de Administracao Oral ; Bicarbonato de Sodio 100mg/ml ; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel ; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 10ml ; Via de Administracao Intravenosa, cetococazol 20 Mg/g; Forma Farmaceutica Creme Dermatologico; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo/pote; Via de Administracao Dermatologico, Diazepam 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa; ; Diltilazem, Cloridrato 60mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido/dragea ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido/dragea ; Via de Administracao Oral, Dobutamina, Cloridrato 12,5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/ampola 20ml; Via de Administracao Intravenosa, dopamina, Cloridrato 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 10ml; Via de Administracao Intravenosa, Fentanila, Citrato 78,5mcg/ml (equiv. a 50 Mcg de fentanila); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscular/espinhal, Fibrinolisina 1u i/g; Desoxirribonucleosae 666u/g; Cloranfenicol 10mg/g; Forma Farmaceutica Pomada Dermatologica; Forma de Apresentacao Bisnaga/tubo; Via de Administracao Dermatologica, Fitomenadiona 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular, flumazenil 0,1mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 5ml; Via de Administracao Intravenosa, Furosemida 10mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Glicose 500mg/ml (50%); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola 10ml; Via de Administracao Intravenosa, Levofloxacino 500 Mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Via de Administracao Oral, Cloridrato 20 Mg/ml (2%); Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola 20 MI; Via de Administracao Percutanea/intravenosa, Lidocaina, Cloridrato 20 Mg/ml (2%); Epinefrina, 9,1 Mcg/ml (1:200.000); Forma Farmaceutica Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola 20 MI; Via de Administracao Percutanea; ; Magnesio Heptaidratado, Sulfato 100mg/ml (0,81meq/ MI de Magnesio) ; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 10ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Metilergometrina, Maleato 0,2mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 1ml; Via de Administracao Intravenosa/intramuscular, Quetiapina 25mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido ; Via de Administracao Oral, Ranitidina, Cloridrato 25mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intravenosa; ; simeticona 75mg/ml; Forma Farmaceutica Emulsao Oral; Forma de Apresentacao Frasco Conta-gotas; Via de Administracao Oral, Tramadol, Cloridrato 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	240,00
854	03/2017	020.419.709/0001-33	1896 - CIRÚRGICA ONIX - EIRELI ME	. Ambroxol, Cloridrato 3mg/ml; Forma Farmaceutica Xarope/solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, Ambroxol, Cloridrato 6mg/ml; Forma Farmaceutica Xarope/solucao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, Atenolol 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, bupropiona, Cloridrato 150mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido Revestido Liberacao Prolongada; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido Revestido Liberacao Prolongada; Via de Administracao Oral, cinarizina 75mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Dimenidrinato 3mg/ml; Piridoxina, Cloridrato 100mg/ml; Glicose 5mg/ml; Frutose 100mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola 10ml; Via de Administracao Intravenosa, enoxaparina Sodica 40mg; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco-ampola/seringa Preenchida 0,4ml; Via de Administracao Subcutanea e Intravenosa, Escopolamina, butilbrometo 10mg; Dipirona Sodica 250mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido/dragea; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido/dragea; Via de Administracao Oral, Espironolactona 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Mebendazol 20mg/ml; Forma Farmaceutica Suspensao Oral; Forma de Apresentacao Frasco; Via de Administracao Oral, Nimesulida 100mg; Forma Farmaceutica	PREGÃO ELE01/2017		0,00	0,00	471,10

1844	17/2017	018.872.656/0001-60	1898 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - E	Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral ; Retinol (vitamina A) 5000ui/g; Colecalciferol (vitamina D3) 900ui/g; Oxido de Zinco 150mg/g; Forma Farmaceutica Pomada Dermatologica; Forma de Apresentacao Bisnaga/ tubo; Via de Administracao Dermatologica, Risperidona 1mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral ; biperideno, Lactato 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel ; Forma de Apresentacao Ampola 1ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa; Cinacalcete, cloridrato 30mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido /comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Fenoterol, bromidrato 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao para Inhalacao; Forma de Apresentacao Frasco Corta gota; Via de Administracao Inhalatoria, Imipramina, Cloridrato 25mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Risperidona 2mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE04/2017	0,00	0,00	5.043,73
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.15.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL								
2806	0/0	008.621.999/0001-06	16 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	, Álcool 70% 1000ml, Seringa descartável 60ml bico catéter central	DISPENSAS D	/0	0,00	198,00
2832	0/0	011.802.916/0001-81	1638 - CDR COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITAL	, Equipos macrogotas, estéreis, com filtro, com ejetor lateral	DISPENSAS D	/0	0,00	760,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL								
1891	0/0	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Pneu 195/65 R15, Válvula para pneu (bico)	DISPENSAS D	/0	0,00	796,00
2403	0/0	054.077.847/0001-01	342 - AUTO ELETRICA MENDES LTDA	, Lâmpada H4, Lâmpada, Bateria	DISPENSAS D	/0	0,00	449,00
2511	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PECAS SEGALA LTDA	, Jogo de lona traseiro, Interruptor luz de ré, Terminal de direção, Jogo de pastilha	DISPENSAS D	/0	0,00	140,00
2512	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PECAS SEGALA LTDA	, Feixe de mola suspensão, Coifa, Embuchamento horizontal, Rolamento, Interruptor luz de ré	DISPENSAS D	/0	0,00	1.098,00
2749	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Sensor de rotação	DISPENSAS D	/0	0,00	110,00
2772	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Pastilha de freio, Válvula antichama, Flexível embreagem	DISPENSAS D	/0	0,00	123,20
2793	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Bieletra dianteira, Bucha da bandeja, Bucha bandeja, Cubo de roda , Pivo suspensão, Pastilha de freio, Rolamento de roda, Kit suspensão dianteira completo, Amortecedor dianteiro	DISPENSAS D	/0	0,00	4.625,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS								
02.15.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL								
1544	0/0	354.283.208-18	1827 - JOELMA FERNANDA DA SILVA GOMES	, REF. A ESTÁGIO FEVEREIRO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00
2128	0/0	487.797.188-25	1935 - KENNEDY TAWAN DA SILVA CASTRO	, REF. A ESTÁGIO MÊS ABRIL/17, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00
2787	0/0	306.896.908-51	2127 - VIRGINIA APARECIDA BARBOSA FELIPE	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00
2788	0/0	467.963.148-16	1940 - VANESSA DA SILVA OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00
2790	0/0	439.206.008-00	1784 - JÚLIA FELIPE DE OLIVEIRA	, REF. A ESTÁGIO (13 DIAS DO MÊS DE ABRIL/2017), REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	716,67
2962	0/0	467.027.938-63	1594 - ANA CLAUDIA MARIANO	, REF. A ESTÁGIO MAIO/2017, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	3.750,00	250,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS								
02.15.00.10.302.0028.2041.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL								
2762	0/0	184.459.088-71	1028 - JOAO ROGERIO CONSTANTINO RIBEIRO	, Locação de imóvel	DISPENSAS D	/0	0,00	177,76
02.15.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
02.15.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL								
1284	0/0	002.008.681/0001-60	820 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	1.691,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1285	0/0	002.008.681/0001-60	820 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA - EPP	, Locação de concentrador de oxigênio , Locação de aparelho CPAP	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	975,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1901	0/0	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Balanceamento	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	20,00
2794	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Mão de obra	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	900,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.15.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
27	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.155,91
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1764	0/0	020.901.622/0001-06	5919 - MARCON & PUERTAS SERVICOS MEDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
2350	0/0	021.474.357/0001-81	5945 - MEDICANDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA -	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.15.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2842	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	208,24
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									
624	0/0	068.362.722/0001-20	2509 - EDUARDO STENGEL DE CARVALHO & CIA	, Desinsetização/ desratização	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00
805	0/0	020.242.496/0001-17	5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
2833	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Visita técnica	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
2882	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	149,90	0,00
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.15.00.10.304.0029.2042.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.15.00.10.304.0029.2042.33903006.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2710	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	560,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 31 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Ração para cães 15 kg					
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
28	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	136,20
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3075	0/0	400.474.278-17	1809 - ROSA ALMEIDA DE SOUZA	, REF. DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 31/05/2017	OUTROS/NÃO	/0	39,50	39,50	39,50
02.15.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.15.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.15.00.10.305.0029.2043.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.305.0029.2043.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2600	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	, Confecção de camiseta	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	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									
2980	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		76.758,97	76.758,97	0,00
2986	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		2.247,76	2.247,76	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									
2993	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.	OUTROS/NÃO		5.753,42	5.753,42	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									
3010	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.882,15	4.882,15	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: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000 - GERAL									
3020	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	4.685,00	4.685,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000 - GERAL									
3028	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	627,63	627,63	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
3072	0/2017	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	7.512,28	7.512,28	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302.0111000 - GERAL									
3055	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	21.971,66	21.971,66	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									
3035	0/2017		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2017.		OUTROS/NÃO	18,61	18,61	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL									
2430	0/0	014.791.062/0001-73	5104 - JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LT	, Óleo 80W90, Óleo GL5 SAE 90 20 litros, Óleo 85w140, Óleo para transmissão 20W30, Óleo hidráulico 68	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.990,00
3085	0/0	068.100.932/0001-40	1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT	, Óleo 2 tempos Castrol TT 500 ml	DISPENSA D	/0	620,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903003.0111000 - GERAL									
2431	0/0	014.791.062/0001-73	5104 - JM LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Graxa.....									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
2316	0/0	061.563.201/0001-91	5571 - ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS EL	, Rele foto célula 220v, Base para rele fotocelula, Reator v sodio externo 70w, reator v sodio 150w externo, Reator vapor sodio interno 150w, Reator v sodio 250w externo, Fita isolante, Lâmpada vapor de sódio tubular 70w e-27	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.249,14
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
312	0/0	061.958.336/0001-56	2343 - MASERTEK MAQUINAS ELETRICAS E EQUI	, Tampa de arranque, Vela de ignição, Mola de embreagem	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	108,29
2709	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro óleo, Filtro diesel, Filtro separador de água, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno, Filtro de transmissão	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	640,00
2728	0/0	021.042.503/0001-08	5770 - TOPY COMERCIO DE AUTO PECAS E DISTR	, Jogo de pastilha, Óleo 15/40 20L	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	300,00
2773	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Coxim de escape, Retentor alavanca seletora, Bucha alavanca seletora, Vela ignição	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	146,00
3084	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno, Filtro separador de água, Filtro combustível	DISPENSAS D	/0	329,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
2714	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Botina, Bota pvc preta, Luva de raspa, Luva malha, Carretel p/ r oçadeira, Glifosato 1 litro, Óculos de proteção	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	670,50
2894	0/0	007.994.985/0001-67	2860 - CARLOS VIEIRA DE ANDRADE	, Grama esmeralda	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
3080	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Pincel 3", Tinta glasurit 18 branco, Broxa redonda, Tinta esmalte, Boia 3/4 de plástico, Alicates universal 8", Serra starret, Aguardar 5 litros, Cola madeira 250 g, Pregos 12 X 12 com cabeça	DISPENSAS D	/0	534,40	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
25	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.982,81
02.16.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL									
2250	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	223,00
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									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
2581	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.506,01



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

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

Data: 01/06/2017 10:04:28

Sistema CECAM

(Página: 34 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Pedra britada (lajão)					
SUBTOTAL							1.578.729,54	1.220.902,56	220.434,20
TOTAL							1.578.729,54	1.220.902,56	220.434,20

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, 31 de Maio de 2017

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