



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

Data: 30/08/2018 16:37:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 29/08/2018 à 29/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 29/08/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	89.184,89
5312		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.595,09
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	7.951,02
5315		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.094,05
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	31.795,40
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	58.637,11
5323		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	0,00	7.904,40
3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.000,00	0,00	20.935,45
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	434,98
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	340,40
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	2,25
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	0,85
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	27,10
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	24,82
135	1.1.1.8.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPU - Inscrito	2.166,67	0,00	12,70
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	1,60
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	10,12
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	26,19
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	460,17
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	213,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,76
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	14,98
140	1.1.2.1.01.1.4.02.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	333,33	0,00	3,64
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,46
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	5.769,04
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	3.397,76
TOTAL DO DIA 29/08/2018				0,00	230.838,63
TOTAL				0,00	230.838,63

BOFETE, 29 de Agosto de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100386	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2018		/0	1.786,95	1.786,95	1.786,95
100387	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, REF A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS AGOSTO/2018		/0	3.369,82	3.369,82	3.369,82
100388	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO		/0	588,20	588,20	588,20
100389	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA		/0	300,12	300,12	300,12
100390	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	318,00	318,00	318,00
100391	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. MARCOS SANDRO PONTES		/0	456,24	456,24	456,24
100392	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. SANDRO FLORENCIO DA SILVA		/0	387,67	387,67	387,67
100393	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO		/0	311,35	311,35	311,35
100394	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. VALDINEI MARCOS PINTO		/0	233,51	233,51	233,51
100395	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOPAG MÊS AGOSTO/2018		/0	89.184,89	89.184,89	0,00
100396	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REF A CARTÃO DE CRÉDITO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	7.951,02	7.951,02	0,00
100397	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	1.094,05	1.094,05	0,00
100398	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	31.795,40	31.795,40	0,00
100399	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOÃO ANTÔNIO FERNANDES		/0	59.353,22	59.353,22	0,00
100400	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	7.904,40	7.904,40	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									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
4146	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Fogão 4 bocas C/ ACENDEADOR AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	469,00	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									
5356	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.658,00



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4982	13/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
5160	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g, Açucar 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	29,46	0,00
5432	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	100,80	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL									
583	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, HD 500gb, Cabo de rede, Tomada RJ 45	DISPENSA D	/0	-219,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
1661	0/0	007.220.448/0008-36	5977 - BACABA VEICULOS LTDA	, Óleo lubrificante, Filtro de óleo, Conjunto elemento filtrante d e combustível, Junta alumínio, Junta aço, dreno	DISPENSA D	/0	-573,09	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
1660	0/0	007.220.448/0008-36	5977 - BACABA VEICULOS LTDA	, Mão de obra de revisão 2º revisão da Hilux	DISPENSA D	/0	-576,91	0,00	0,00
5078	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Mão de obra Troca para-brisa HILUX	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
5426	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	, Serviços de borracharia	DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4881	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIOD 01 A 31/07/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.144,06
4990	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	279,80	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									
5285	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.207,02
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
5325	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150,86



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL									
5096	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Guardanapo de papel	DISPENSA D	/2018	0,00	0,00	4,90
5102	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g QUALY	DISPENSA D	/2018	0,00	0,00	6,99
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									
5282	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.449,84
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL									
631	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Prestação de serviços formatação com backup	DISPENSA D	/0	-60,00	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento									
02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901101.0111000 - GERAL									
5283	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.154,08
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901101.0111000 - GERAL									
5284	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.273,92



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
5322	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.126,82
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL									
5323	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	399,57
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.00.04.122.0004.2008.31901101.0111000 - GERAL									
5286	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.837,42
02.03.00.04.122.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2008.31901133.0111000 - GERAL									
5321	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	875,80
02.03.00.04.122.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901137.0111000 - GERAL									
5324	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	379,17
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
632	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Bateria para telefone sem fio	DISPENSA D	/0	-149,00	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									
5287	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	45.858,54



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5301	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.757,42
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL									
5320	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.764,12
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
5326	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.154,62
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL									
5347	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.816,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000 - GERAL									
5348	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	629,02
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL									
5355	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	780,88
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
5154	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A BOLSA ESTÁGIO - GISELE AP. JUSTINO, FRANCIELE R. SILVA, JOABE P. MORAES, KENNEDY CASTRO, HIVES BASSO, THAYRON FIGUEIRA, VANESSA OLIVEIRA, VIRGÍNIA FELIPE, ENZO SILVA, GUILHERME RIBEIRO, MIKAELY MORAES, JEICE LOPES, ELISANDRA GOMES, OSÉIAS OLIVEIRA, CRISLAINE S. SILVA, JULIANA CORDEIRO, ADRIELY GONÇALVES, ADRIELLE CAVICHIOLI, SARA VAR GAS, MONIK SILVA, RAMON OLIVEIRA, EDUARDA SANTOS, LEONARDO LISBOSA, GABRIEL EBURNEO, DALETI CAMARGO,, RYLLA GONÇALVES, ODAIR FRANCA, MARIANA ARAÚJO, DANILO CAMARGO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.697,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL									
5560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	1.467,12	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: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO									
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									
5288	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.988,76
5289	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.773,78
5302	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.068,44
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									
5318	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.225,54
5319	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.570,90
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									
5327	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.128,52
5328	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.270,31
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5345	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
5346	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5354	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	408,10
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									
5361	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.095,70



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5430	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	67,20	0,00	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso									
02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1284	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVÊNENCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	-260,00	0,00	0,00
4405	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
5436	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615	, REF. A SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	DISPENSA D	/0	2.925,00	650,00	0,00
02.06.00.08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência									
02.06.00.08.242.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.242.0008.2016 - PROT. SOCIAL MÉDIA COMPL. - DEFICIENTES									
02.06.00.08.242.0008.2016.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.06.00.08.242.0008.2016.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1737	0/0	002.762.435/0001-07	652 - APAE - ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS EXCE	, REF. A PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 01	DISPENSA D	/0	0,00	14.000,00	0,00
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4404	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIAIS DE INSTRUTOR DE DANÇA PARA DESENVOLVER AÇÕES COM O PROJETO CRESCER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1285	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA DESENVOLVER AÇÕES NO PROJETO CRESCER									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903017.0311000 - GERAL									
625	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	, Memória com estatica	DISPENSA D	/0	-30,00	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL									
5290	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.279,28
5303	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,97
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
5317	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.183,16
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL									
5329	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	719,78
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									
5291	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.112,52



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
5316	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.163,95
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
5330	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	418,79
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									
5300	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.019,50
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
5334	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	362,50
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000 - GERAL									
5341	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5292	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.422,57



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5315	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.105,69
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5331	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.449,42
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5344	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.09.00.12.365 - Educação Infantil 02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5293	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98.313,23
5304	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.423,29
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5314	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.268,84
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5332	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.402,78
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5343	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.770,00



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.						
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5353	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	181,35	
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
02.10.00.12.000 - Educação										
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição										
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR										
02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.										
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL										
5270	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 litro		DISPENSA D	/0	0,00	3.360,00	0,00
5428	0/0	021.139.181/0001-01	1512 - FRANCISCA DE ARAUJO BRASIL FREITAS	. Cheiro-verde, Chicória, Repolho		DISPENSA D	/0	1.416,96	1.416,96	0,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental										
02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL										
02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL										
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
4860	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	. Serviços de borracharia		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	105,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
4948	0/0	021.420.632/0001-84	5635 - JOICE MAISA DA SILVA OLIVEIRA 35088837	. Prestação de serviços SERVIÇO DE CONSERTO DA CORTINA DA ESCOLA CORDEIRO DE CAMPOS.	LUCY	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
5425	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 28/08/2018		OUTROS/NÃO	/0	51,60	51,60	51,60
5433	0/0	270.915.378-58	1815 - ANDRÉIA CRISTINA POMPIANI DE LIMA	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DA EMEFEI LUCY E EMEI MARLENE PROTOCOLOS 001016 E 001023		OUTROS/NÃO	/0	120,24	120,24	120,24
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR										
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR										
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.00.12.361.0013.2031.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
2095	0/0	044.585.941/0001-00	6220 - AUTO PECAS BRASILIA LTDA			DISPENSA D	/0	-360,00	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: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviço de torno fazer rosaca					
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4646	0/0	008.097.133/0001-30	5539 - ADRIANO GODOY DOS SANTOS - EPP	. Prestação de serviços REFERENTE A SERVIÇO DE REPARO NO CONJ. REGISTRADOR; REPARO NO MECAN. DE HORA; MANUT. DO TACÓGRAFO; SERV. ELÉTRICO CHICOTE SENSOR DE VELOCIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5256	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00 - FUNDEB									
02.11.00.12.000 - Educação									
02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5294	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256.014,87
5295	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203,68
02.11.00.12.361.0016.2035.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5308	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.223,39
02.11.00.12.361.0016.2035.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5309	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.339,26
02.11.00.12.361.0016.2035.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5338	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.904,70



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.										
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
5339	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.356,00	
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
4952	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	0,00	0,00	3.227,00	
5255	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	0,00	3.227,00	0,00	
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS										
5438	0/0	019.662.742/0001-00	5935 - JAQUELINE PERES - ME	, Braquete com 3 roldanas, Fio flexível 6 mm preto, Fio flexível Conector de porcelana 2 polos 16 mm, Fita isolante 20mm, Disjuntor para disjuntor caixa para 6 disjuntor		6,00 mm vermelho, unipolar 25 A, Caixa	DISPENSA D /0	467,20	0,00	0,00
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.12.00.13.000 - Cultura										
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural										
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO										
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL										
5429	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro		DISPENSA D /0	33,60	0,00	0,00	
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer										
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER										
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL										
4942	0/0	029.004.423/0001-61	6435 - VALERIA GOMES DE ALMEIDA 3147362280			DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.000,00	



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5022	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Show artístico com a Banda Perfil SHOW COM A BANDA PERFIL NOS DIAS 07 E 08/092018. NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA DA CIDADE.					
5109	0/0	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	. Prestação de serviços COPO LONG DRINK BRINDE DIA DOS PAIS. . Locação de equipamento de som SOM PARA FESTA DE SÃO ROQUE A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO.	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.300,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901101.0111000 - GERAL									
5296	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.918,94
5305	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	788,60
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133.0111000 - GERAL									
5310	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
5337	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.051,90
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
4983	13/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Água mineral 510 ml 2 FARDOS DE ÁGUA MINERAL 510 ML C/ 12	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	20,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016.0311000 - GERAL									
5099	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Pilha alcalina AA - com 2 unid.	DISPENSAS	/2018	0,00	0,00	5,25
02.14.00.27.812.0019.2039.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903923.0311000 - GERAL									
5269	0/2018	027.165.156/0001-89	5904 - SANTINA ALVES DE OLIVEIRA CORTEZ 305		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.200,00



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviço de buffet SERVIÇOS DE BUFFET.									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903941.0311000 - GERAL									
5273	0/0	027.165.156/0001-89	5904 - SANTINA ALVES DE OLIVEIRA CORTEZ 305	, Refeição	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,00	2.700,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
4406	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR TREINAMENTO FUNCIONAL COM AULAS DE ZUMBA E CONDIIONAMENTO FÍSICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.440,00
5156	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA E CONDIIONAMENTO FÍSICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
5244	0/0	026.982.317/0001-64	6459 - KARINA LEARDINI 29049081886	, Prestação de serviços EVENTO FUTEBOLISTICO DE SELEÇÃO MASTER PA LMEIRAS (40 METROS DE ARQUIBANCADAS - 2 BLOCOS DE 20 METROS PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018.)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.936,00
5245	0/0	066.785.270/0001-63	6453 - GARIBALDI - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	, Prestação de serviços EVENTO FUTEBOLISTICO DE SELEÇÃO MASTER PA LMEIRAS (COBERTURA DE ARQUIBANCADAS 40 METROS EM TENDAS ALTAS 05X05 2 BLOCOS DE 20 METROS PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018.)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - Atenção Básica									
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
5297	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	150.369,52
5306	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.687,11
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
5312	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.435,48
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
5335	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.809,45



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
5340	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.724,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000 - SAÚDE GERAL									
5349	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.252,57
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE GERAL									
5352	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	626,28
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
5298	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.892,71
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
5311	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.424,74
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
5336	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.832,58
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
5357	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	174,23



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5359	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.221,18
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.16.00.10.000 - Saúde									
02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
3390	0/0	047.808.373/0001-57	2617 - BERIMBAU AUTO POSTO LTDA	, Óleo diesel B S500	DISPENSA D	/0	-3.829,00	0,00	0,00
4951	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	0,00	3.227,00
5257	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,00
5056	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MJB LTDA - ME	, Marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
5427	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	1.008,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
1503	32/2018	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, Biperideno, Cloridrato 2mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral.; Haloperidol 1mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE08/2018		-14,40	0,00	0,00
1504	32/2018	011.195.057/0001-00	1568 - AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	, cilostazol 100mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, clindamicina, Fosfato 150mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/seringa Preenchida/ampola 2ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Cloirpropamida 250mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Administracao Oral Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral Fluticasona, Furoato 0,0275mg/dose (27,5mcg/dose); Forma Farmaceutica Suspendao Aerossol Nasal; Forma de Apresentacao Frasco Spray; Via de Administracao Nasal: 12 0 doses, Insulina Lispro 100 Uí/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco-ampola 10ml; Via de Administracao Subcutanea, Metoprolol, Tartarato 1mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco -ampola/ampola/seringa Preenchida 5ml; Via de Administracao Intravenosa, Midazolam 5mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Ampola/frasco -ampola/seringa Preenchida 10ml; Via de Administracao Intramuscular/intravenosa, Nitroprusseto de Sodio 25 Mg/ml; Forma Farmaceutica Solucao Injetavel; Forma de Apresentacao Frasco/frasco-ampola/seringa Preenchida 2ml; Via de Administracao Intravenosa; Oxcarbazepina 300mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral, Oxibutinina, Cloridrato 5mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Rivaroxabana 20 Mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral; Suplemento Nutricional para Uso Oral Ou Enteral; Po Isento de Sacarose e Glutem Boa Palatabilidade; para Idosos C/ Fibra Isento de Sabor; Diluicao de 1,0 a 1,5kcal/ml C/ Min de 20g Ptn; Aprox. 480mg Calcio e Min. 11ug Vit d C/ Aprox 2,2 Grama de Fibras Soluveis; Acondicionado Em Embalagem Q. Garanta Integridade do Produto; a Apresentacao do Produto Devera Obedecer a Nta 83 Dec. 12486 20/10/78; 350g.	PREGÃO ELE08/2018		-6,90	0,00	0,00
2697	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.		DISPENSA D	/0	-453,40	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: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3393	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Xigduo 5/1000, Tegretol CR 400mg, TEGRETOL CR 400 MG C/20 COMP., TRIMETADIZINA 35 MG	DISPENSAS D	/0	-39,10	0,00	0,00
4466	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, Ácido Tricloroacético 70% , Dinitrato de isossorbida 10mg, Buscopan simples, Carvedilol 25m g, Budesonida 32mcg spray c/120 doses, Simeticona gotas, Succinato de metoprolol 25mg, Succinato de metoprolol 50mg, Succinato de metoprolol 100 mg, Vildagliptina 50m g	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	7.287,94
4672	0/0	004.106.730/0001-22	1253 - EMPÓRIO HOSPITALAR COM. PRODS. CIR	, Infatrini 400g, Leite Aptamil AR 800g	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	868,00
4702	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Cloridrato de amitriptilina 25 mg, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg , Ibuprofeno 50mg/ml, Fostato de prednisolona 3 mg/ml fr. 60 ml, Maleato de ena lapril 5 mg, Prednisona 5 mg, Trimetadizina 35mg, Cloreto de sódio 20% injetável 1 10 ml	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.970,55
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
5130	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Pilha alcalina AAA com 2 unidades AAA C/2, Clips 2/0, Tinta p/ carimbo PT 15 ML, Caderno 96 FOLHAS, Etiqueta pimaco A4256 25F, Etiqueta Pimaco A4 361 200F, Grampeador G103 20F PT, Arquivo morto de papelão	DISPENSAS D	/0	0,00	474,36	0,00
5198	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Etiqueta PCT COM 100FOLHAS A4 CA4356 25X63,5MM ADESIVA	DISPENSAS D	/0	0,00	36,90	0,00
5206	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Fita adesiva transparente 45X45, Fita adesiva para empacotament o 45X100M	DISPENSAS D	/0	0,00	59,25	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
527	0/0	010.466.511/0001-57	5606 - A. J. COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIV	, Óleo 15w40 CI-4 20 litros, Filtro de ar externo, Filtro de óleo, Filtro de comb ustível, Filtro separador de água, Filtro desumidificador	DISPENSAS D	/0	-774,00	0,00	0,00
884	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Máquina de vidro esq.	DISPENSAS D	/0	-110,00	0,00	0,00
2673	0/0	074.560.806/0001-70	5555 - AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	, Válvula retorno comorreio	DISPENSAS D	/0	-1.100,00	0,00	0,00
4916	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Distribuidor de combustível Item 1, Injetores Item 2, Junta Item 3, Peças do filtro Item 4, Válvula de regulação Item 5, Bomba de alta pressão Item 7, Injetores Item 8, Filtro de combustível Item 9, Sensor de pressão Item 10, B omba de combustível Item 11, Bateria de 95 amperes Item 12, Turbo compressor Item 14, Bomba hidráulica Item 16, Injetores Item 19	CONVITE	12/2018	0,00	0,00	15.522,64
4944	0/0	004.820.911/0001-16	6436 - SKINA DE TATUI PECAS & SERVICOS EIREL	, Para-brisa PARABRISA DEGRADÊ SPRINTER 2013	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
5054	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu 175/70 R13 DUN, Válvula para pneu 175/70 R13	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	624,00
5108	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu 195/65 R15, Válvula para pneu (bico)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.036,00	0,00
5133	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: EEF 2947, Filtro de óleo VEICULO O DE PLACA: EEF 2947, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: EEF 2947, Óleo 5W/30 VEICULO DE PLACA: FEE4047, Filtro de óleo VEICULO DE PLACA: FEE4047, Filtro de combustível VEICULO DE PLACA: FEE4047, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: FEE4047	DISPENSAS D	/0	0,00	400,00	0,00
5199	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu 295/80 R22,5	DISPENSAS D	/0	0,00	2.996,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
5153	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Cartucho de tinta HP 662XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner 30A CF230A para HP Laserjet Pro M203dw, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC-8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP-8157DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP -8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR620 para impressora Broer MFC-8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	0,00	180,00
5196	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	180,00	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: 30/08/2018 16:38:31
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Kit fotocondutor p/ Broer DR620 - ONLY, Kit fotocondutor p/ Samsung R204 - ONLY									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
3484	0/0	078.538.254-20	6289 - MARIA YVONE CARLOS FORMIGA DE QUE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de maio	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL									
754	05/2018	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	03/2018	0,00	0,00	3.000,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
2674	0/0	074.560.806/0001-70	5555 - AGENOR MARTIN & FILHOS LTDA - EPP	, Mão de obra mecânica Troca de válvula do retorno	DISPENSA D	/0	-350,00	0,00	0,00
4917	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor (com fornecimento de diesel S-10 para testes) Item 6, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 13, Mão de obra de substituição do turbo compressor Item 15, Mão de obra de substituição da bomba hidráulica Item 17, Mão de obra de revisão no sistema de freio Item 18, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 20	CONVITE	12/2018	0,00	0,00	2.994,36
5062	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu, Cambagem RODA ESQUERDA	DISPENSA D	/2018	0,00	0,00	134,00
5110	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSA D	/0	0,00	93,90	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903945 - SERVIÇOS DE GÁS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903945.0331000 - SAÚDE GERAL									
499	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,75 m ³ - 05 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 1,05 m ³ - 07 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 3 m ³ - 20 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 2,25 m ³ - 15 litros	DISPENSA D	/0	-600,00	0,00	0,00
1085	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,75 m ³ - 05 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 1,05 m ³ - 07 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 3 m ³ - 20 litros, Recarga de oxigênio em cilindro de 0,45 m ³ - 03 litros	DISPENSA D	/0	-395,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL									
4407	0/0	046.230.439/0001-01	5028 - FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO	, REF A CONSULTAS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO SAÚDE OCULAR, REF A SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DA UNIDADE MÓVEL DO PROJETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.800,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
4791	0/0	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA		DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	4.800,00



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4987	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de julho	DISPENSA D	/0	0,00	149,90	0,00
5060	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVIÇOS DE REMOCOES M	. Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet . Prestação de serviços Pedágio de ambulâncias	DISPENSA D	/2018	0,00	0,00	107,26
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
5057	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	. Ivomec 50ML, Chemital caes plus, Bactrovet prata 500ML, Vacina v11, Ração NERO 20KG FILHOTE, Ração 15 kg SPECIAL DOG CARNE, Chemitril 150MG ANTIBIÓTICO AMPLO ASPECTO, Flunixin ANTIPLAMATÓRIO, Terracam SPLAY, Sabonete matacura, Shampoo CLOREXIDINA 500ML, Dexium	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.209,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.17.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA									
02.17.00.15.451.0022.1002 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAM. DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199.0111000 - GERAL									
5107	0/0	011.088.761/0001-63	5174 - RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA LT	. REF A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANDORINHA E RUA ROQUE CORDEIRO DE CAMPOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 PROCESSO 62/2018	DISPENSA D	/0	0,00	29.995,43	0,00
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905299.0111000 - GERAL									
4701	0/0	013.593.655/0001-62	6417 - MEGAPUMP COMERCIO DE BOMBAS PARA	. Bomba de abastecimento eletronica	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
5358	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35,83



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5360	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	985,83
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
5073	0/0	009.629.754/0001-80	2513 - NABIA PINSON - ME	, Marmitex, Refrigerante, Refrigerante 500ml, Refrigerante 350ml, Refrigerante 2 litros	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.051,00
5431	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSAS D	/0	604,80	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
528	0/0	010.466.511/0001-57	5606 - A. J. COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIV	, Óleo motor 15W40 20 litros, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro desumidificador	DISPENSAS D	/0	-833,00	0,00	0,00
5024	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Bateria, Cola p/ vedação de motores	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	869,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
2970	0/0	002.313.036/0001-50	5699 - PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	, Pedra britada (Pedrisco)	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	495,22
4764	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	, Cano esgoto 50 mm, Carrinho de mão (carricola), Cadeado 35 mm, Cadeado 45 mm, Alicates, Chave de fenda, Chave de fenda 3/16 x 4, Chave de fenda 1/4 x 6, Chave de fenda, Chave philips 5/16 x 6, chave philips 1/4 x 6, Chave philips 3/16 x 4, Cal branco 20Kg, esmalte suvinil, Rolo de lã, Rolo de lã 15 cm, Lixa ferro, Garfo p/ rolo c/ bucha	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	606,00
5053	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Rastelo RASTELO TRAPP COM CABO, Botina de segurança, Capa de chuva, Luvas vaqueta, Fomicida em pó 1KG, Bota pvc preta, Rodo RODO REFORÇADO, Algicida H 1L, Luva LÁTEX PAR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	913,00
5192	0/0	003.861.244/0001-57	5142 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RANCH	, Imprimação betuminosa ligante.. Concreto betuminoso (asfalto)	DISPENSAS D	/0	0,00	8.399,50	8.399,50
5400	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, FERRO CHATO 2X1/2, FERRO CHATO 3/4 X 3/16., FERRO CHATO 4 X 3/8	DISPENSAS D	/0	0,00	116,22	0,00
5439	0/0	025.205.975/0001-87	6038 - J. K. S. MIX - CONCRETOS E SERVIÇOS LT	, Concreto consumo 250 GUIA	DISPENSAS D	/0	1.120,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
5088	0/0	016.681.766/0001-19	6005 - MARIA DAS DORES DE ANDRADE BARRADO	, Serviços de borracharia	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	335,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
5399	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE ESCARIAR E SOLDAR TRINCA, FAZ SOLDAR CHAPAS DE REFORÇO, ENDIREITAR CARÇAÇA DE CAMINHÃO.	DISPENSAS D	/0	0,00	680,00	0,00
5437	0/0	027.332.456/0001-05	6460 - STEFANO RAMOS DA SILVA 37781230841		DISPENSAS D	/0	180,00	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: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços TROCA DO MICRO MOTOR EM BEBEDOURO									
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901101.0111000 - GERAL									
5299	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.671,46
5307	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.400,55
02.17.00.20.606.0024.2046.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901133.0111000 - GERAL									
5313	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.224,26
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137.0111000 - GERAL									
5333	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.404,40
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143.0111000 - GERAL									
5342	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.908,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144.0111000 - GERAL									
5350	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	808,06
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145.0111000 - GERAL									
5351	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.151,63
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
4954	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD			PREGÃO ELE 6/2018	0,00	0,00	6.454,00



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5272	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10 , Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	6.454,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903007.0111000 - GERAL									
5440	0/0	008.656.905/0001-26	352 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO	, Marmitex Nº 9, Refeição prato feito, Refrigerante sabor cola 2 ,5 litros, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	925,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
4716	0/0	071.444.475/0024-01	6419 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTD	, Coxim da traseira da cabine, Vidro móvel da porta LE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.727,22
4804	0/0	071.444.475/0024-01	6419 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTD	, Coxim da traseira da cabine	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.748,08
5267	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Tampa CLIMATIZADORA RESFRIAR S6	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
4058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	0,13	11.383,75
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	1.090,43	0,00
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental									
02.19.00.18.542 - Controle Ambiental									
02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
5151	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
SUBTOTAL							200.947,44	298.252,04	1.098.216,40
TOTAL							200.947,44	298.252,04	1.098.216,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 30/08/2018 16:38:31

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

BOFETE, 29 de Agosto de 2018

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