



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

Data: 25/05/2018 08:29:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 24/05/2018 à 24/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 24/05/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	90.180,57
5312		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	3.004,90
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	7.900,94
5315		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.156,85
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	33.273,99
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	55.339,51
5323		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	0,00	7.902,67
3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.000,00	0,00	21.523,16
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	90,50
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	162,91
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	3,32
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	9,38
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	672,56
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	174,48
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	14,97
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	47,77
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	29,86
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	353,40
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	6.548,28
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	8,76
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	751,20
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	104,10
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	1,34
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	51,58
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	13,42
186	1.1.2.1.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	83,33	0,00	4,82
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	2,32
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	32,49
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	2.364,94
TOTAL DO DIA 24/05/2018				0,00	231.724,99
TOTAL				0,00	231.724,99

BOFETE, 24 de Maio 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: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Maio de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100312	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		/0	0,00	0,00	1.720,50
100313	0/0	016.368.608/0001-03	3062 - ROSEMARI TACIANO FELIPE 33334664813	, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - MARCOS SANDRO PONTES		/0	438,46	438,46	438,46
100314	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO		/0	588,20	588,20	588,20
100315	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA		/0	369,29	369,29	369,29
100316	0/0	0 . . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	318,00	318,00	318,00
100317	0/0	0000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SANDRO FLORÊNCIO DA SILVA		/0	733,96	733,96	733,96
100318	0/0	0 . . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	318,28	318,28	318,28
100319	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	238,71	238,71	238,71
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
3254	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.658,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
3312	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum		DISPENSA D	2.250,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
3175	0/0	004.307.154/0001-81	6331 - WORLD VIEW COMERCIO DE ELETRONICO	, Suporte duplo de sapata universal para flasehes, monitores e led s, Mochila para câmera fotográfica e notebook		DISPENSA D	0,00	405,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL									
80	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI			OUTROS/NÃO	0,00	549,73	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: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOIAS Nº 446, CENTRO, COM CHAS. DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL NO EXERCÍCIO CORRENTE					
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									
3182	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.191,10
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
3221	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	98,09
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									
3183	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.046,66
02.02.00.04.122.0003.2005.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901143.0111000 - GERAL									
3244	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.02.00.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL									
3135	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Açúcar cristal 5kg, Margarina QUALY 250G, C/ SAL., Leite integral 1 litro GEGE.	DISPENSA D	/0	-48,81	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									
3184	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.154,08



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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									
3185	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.275,75
3200	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	235,12
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
3219	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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									
3220	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	399,57
02.03.00.04.122.0004.2007.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901144.0111000 - GERAL									
3245	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	268,59
02.03.00.04.122.0004.2007.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901145.0111000 - GERAL									
3253	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	134,30
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									
3186	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.270,37
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL									
3218	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.317,90



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
3222	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.549,44
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL									
3243	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3187	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.257,17
3201	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	282,35
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									
3217	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.199,38
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3223	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.590,38
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3242	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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									
3252	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	249,13



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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									
3260	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.095,70
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2749	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Maio	DISPENSA D	/0	0,00	1.770,88	0,00
2750	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Maio	DISPENSA D	/0	0,00	1.180,59	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									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3144	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Banana nanica, Cenoura, Leite condensado PIRACANJUBA 395G, Fermento em pó ROYAL 100G, Pó de café 500g TESOURO, Farinha de trigo 1 kg DONA BENTA, Óleo de soja 900 ml LIZA, Ovos branco, Creme de leite GEGER, Coco ralado 50g INGA, REFRESCO EM PÓ SABOR MARACUJÁ, MORANGO, TANGERINA, MANGA - TANG NUTRI.	DISPENSA D	/0	0,00	57,12	0,00
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3149	0/0	025.371.887/0001-55	5808 - SIMIAO MIRANDA OLIVEIRA 33401718827	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	55,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3321	0/0	007.572.128/0001-79	1043 - DISTRIBUIDORA BERTONCINI LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.439,70	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: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cesta básica composta por 11 itens, sendo: 01 pct de Arroz branco o polido tipo 1 5kg, 01 pct de Açúcar cristal 5kg, 02 kg de Feijão cariquinho tipo 1, 01 pct de Macarrão ave maria semolado 500g, 1 kg					
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									
3188	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.446,22
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
3216	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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									
3224	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	719,78
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000 - GERAL									
3241	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	954,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL									
3190	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.843,23
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
3214	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.163,95



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
3226	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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									
3199	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.113,55
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
3230	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	362,50
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									
3191	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.558,81
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3213	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.532,75
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3227	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.290,91



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.						
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3240	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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										
3192	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100.051,36	
3202	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.413,28	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3212	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.790,72	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3228	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.129,22	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3239	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.908,00	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3251	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	694,40	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
3310	0/0	346.712.958-73	6333 - FRANCISLAINE VINSNOVESKI DO CARMO			OUTROS/NÃO	/0	246,14	246,14	246,14



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGTº. COMPLEMENTAR DA FUNCIONÁRIA - FRANCISLAINE V. DO CARMO - MÊS 05/18					
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									
3117	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	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									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903016.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3013	0/0	013.922.459/0001-94	2798 - FELIPE GOULART GOMES 39866934837	, Roteador 300MPS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
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									
2817	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
2860	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços REPOSIÇÃO DE MASSAS E VIDROS QUEBRADOS	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
3169	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	, Prestação de serviços SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, TROCA DE FERRAGEM, COLOCAÇÃO DE PORTA E FECHADURA ELETRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3314	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Gasolina comum tipo C	PREGÃO ELE	6/2018	20.150,00	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
3103	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA		DISPENSA D	/0	0,00	1.436,00	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: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3106	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Jogo de pastilhas, Pino central, Correia do alternador, Homociné tica, Correia dentada, Barra estabilizadora, Kit embreagem, Tambor de freio, Jogo de lona , Kit barra estabilizadora, Tensor da correia, Cilindro de roda traseira, Óleo 90, Óleo de freio	DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00
3315	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Correia dentada, Tensor da correia	DISPENSA D	/0	670,00	0,00	0,00
3316	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Bobina de ignição, Jogo cabo vela ignição, Jogo de vela ignição , Reparo, Bico injetor , LAMPADAS SIMPLES VEIC. PARA O TETO., LAMPADAS 2 POLO	DISPENSA D	/0	13,50	0,00	0,00
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									
3076	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Serviço na parte elétrica MÃO DE OBRA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
3104	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	0,00
3107	0/0	020.867.432/0001-01	5777 - IZABELA FERNANDA BATISTA FELIPE 4499	, Serviço na parte elétrica	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
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									
3105	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Revisão de câmbio	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	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									
3193	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	252.718,19
3194	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	160,80
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									
3206	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.173,11
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									
3207	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.127,93
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									
3234	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.626,28



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3235	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.632,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2218	0/2018	021.646.993/0001-43	6237 - MARCOS ROGERIO SODRE GOMES 143827	, Serviço de manutenção caldeira da cozinha	DISPENSA D	/0	0,00	6.100,00	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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
3122	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex TAMANHO MÉDIA.	DISPENSA D	/0	0,00	84,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
3120	0/0	060.717.469/0001-78	6325 - BANDERART INDUSTRIA TEXTIL LTDA	, Bandeira 1,00X1,50M, PERSONALIZADAS CONFECCIONADAS EM TECIDO 10 POLIESTER.	0% DISPENSA D	/0	-796,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903919.0111000 - GERAL									
3147	0/0	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	, Instalação elétrica	DISPENSA D	/0	0,00	7.900,00	7.900,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
3162	0/2018	019.061.350/0001-96	6320 - VINICIUS EMILIO GONCALVES CARRARO EI	, Locação de painel de led	DISPENSA D	/0	0,00	7.790,00	7.790,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL									
3304	0/2018	019.098.688/0001-12	5907 - ELIANE APARECIDA ROMAO DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	1.500,00



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Cobertura fotográfica para divulgação em revista									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
2990	43/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO DE PÚBLICO	CONVITE	17/2018	0,00	0,00	9.400,00
2991	44/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BRIGADISTA/BOMBEIRO CIVIL	CONVITE	18/2018	0,00	0,00	2.380,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
3033	0/0	018.810.865/0001-89	6311 - ERALDO DE SOUZA PRADO	, Prestação de serviços Decoração	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.850,00
3148	0/0	002.065.523/0001-41	6083 - ALVARO ANTONIO ESTEVES - ME	, Locação de gerador	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	7.500,00
3155	0/0	018.810.865/0001-89	6311 - ERALDO DE SOUZA PRADO	, Locação de palco e estrutura para shows	DISPENSA D	/0	0,00	6.990,00	6.990,00
3159	0/2018	022.598.992/0001-33	5866 - VANESSA BARTOLLI - ME	, Locação de banheiro químico	DISPENSA D	/0	0,00	7.385,00	7.385,00
3161	0/2018	060.137.098/0001-55	5928 - CHACRA DU TADEU PROMOCOES E EVENT	, Locação de trio elétrico	DISPENSA D	/0	0,00	7.850,00	7.850,00
3320	0/2018	027.613.739/0001-25	5942 - GABRIEL RIBEIRO CORDEIRO DE CAMPOS	, Apresentação musical	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
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									
3195	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.601,05
3205	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	548,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133.0111000 - GERAL									
3208	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	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									
3233	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.001,66
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
3236	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,00



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.13.00.27.812.0018.2039.31901145.0111000 - GERAL									
3249	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	287,93
02.13.00.27.812.0018.2039.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.13.00.27.812.0018.2039.31901699.0111000 - GERAL									
3255	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	121,09
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 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem		DISPENSA D /0	0,00	120,00	0,00
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									
3196	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	156.991,36
3203	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.544,45
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.15.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
3210	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.008,42
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
3231	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.864,27



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
3237	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.448,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000 - SAÚDE GERAL									
3246	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	258,13
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE GERAL									
3250	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	694,74
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									
3189	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.524,81
3197	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.366,80
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
3209	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.424,74
3215	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.431,16
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
3225	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.053,98
3232	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		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									
3256	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	173,36



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3258	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.414,25
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									
3313	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum, Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	4.150,00	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									
3317	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Mesilato de doxazosina 4 mg CX C/ 30COMP CD, Stezza CX C/ 28CO MP CD, Agulha 6mm para caneta de aplicação de insulina	DISPENSA D	/0	345,72	0,00	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									
2958	0/0	002.316.749/0009-25	6303 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Amortecedor de suspensão, Coxim amortecedor dianteiro, Mangueira UNIVERSAL, Bieleta ONIX PRISMA, Kit batente/ coifa, Pastilha de freio SONIC COBALT, Óleo 5W30 FLEX GRANEL, Filtro de óleo TM -3 PSL, Filtro ar COBALT, Filtro combustível FLEX, Kit batente coifa, Axial onix, Disco de freio, Amortecedor dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	2.333,10	0,00
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									
2959	0/0	002.316.749/0009-25	6303 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Prestação de serviços PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE SPIN - PLACA FEE-4047	DISPENSA D	/0	0,00	580,00	0,00
3134	0/0	008.350.443/0001-14	6326 - DOUGLAS ALESSANDRO BATISTA	, Prestação de serviços SERVIÇO DE RADIADOR E ARREFECIMENTO NO ÔNIBUS- (DBL-5836).	DISPENSA D	/0	-2.690,00	0,00	0,00
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 02.16.00.10.304.0029.2042.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.16.00.10.304.0029.2042.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
3311	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP		DISPENSA D	/0	532,00	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: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.17.00.15.452 - 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									
3318	0/0	008.238.762/0001-32	6334 - WLG COMERCIO E SERVICOS EM FERRAM	, Cartucho de tinta Epson preto, Cartucho de tinta Epson ciano, Cartucho de tinta Epson magenta, Cartucho de tinta Epson amarelo	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
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									
3257	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29,67
3259	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.684,18
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
3164	0/0	047.674.429/0013-61	6329 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	, Lampada Led tubular 18w bi v 865 t8 1850lm glass I etub 18w 1,2 -m cjr	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903028.0111000 - GERAL									
3319	0/0	008.238.762/0001-32	6334 - WLG COMERCIO E SERVICOS EM FERRAM	, Máscara de solda automática	DISPENSA D	/0	180,00	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									
3072	0/0	056.761.745/0001-28	401 - PIPO COM PECAS E ROLAMENTOS LTDA	, Arruela de encosto planetaria, Rolamento ponta do pinhão, Plan Rolamento diferencial, Retentor da roda traseira, Semi eixo curto Rolamento, Rolamento, Retentor pinhão	DISPENSA D	/0	0,00	5.457,00	0,00
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									
3198	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.263,17



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

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

Data: 25/05/2018 08:31:22
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3204	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.496,13
02.17.00.20.606.0024.2046.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901133.0111000 - GERAL									
3211	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.167,79
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137.0111000 - GERAL									
3229	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.449,79
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143.0111000 - GERAL									
3238	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.770,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144.0111000 - GERAL									
3247	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	984,78
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145.0111000 - GERAL									
3248	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.919,40
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903024.0111000 - GERAL									
3121	0/0	005.011.443/0001-00	5816 - BATISTA & BATISTA COMERCIO DE MADEI	, Vigota 3,0mis		DISPENSA D /0	0,00	945,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							31.967,15	78.797,46	1.029.009,07
TOTAL							-----	-----	-----
							31.967,15	78.797,46	1.029.009,07

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: 25/05/2018 08:31:22

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

BOFETE, 24 de Maio de 2018

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