



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

Data: 28/02/2018 14:59:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 27/02/2018 à 27/02/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/02/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	89.751,55
5312		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.344,91
5314		CARTÃO SOLUCARD	0,00	0,00	7.980,81
5315		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	1.172,30
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	35.416,92
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	54.444,38
5323		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	0,00	7.531,53
3	1.1.1.3.03.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	18.000,00	0,00	19.467,10
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	3.676,08
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	2.632,24
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	51,11
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	17,23
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	24,33
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	1,75
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	20,33
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	281,16
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	514,95
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	162,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	560,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	3,91
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	109,43
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	66,96
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	1,63
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	83,33	0,00	9,78
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,25
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	12,15
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	291.333,69
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-58.071,28
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	22.078,08
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	234.360,04
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	2.620,82
TOTAL DO DIA 27/02/2018				0,00	718.576,84
TOTAL				0,00	718.576,84

BOFETE, 27 de Fevereiro 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: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100246	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, TERRAPLENAGEM RANCHO DA COLINA NF 295		/0	0,00	0,00	316,47
100247	0/0		574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		/0	1.932,21	1.932,21	1.932,21
100248	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		/0	2.667,05	2.667,05	2.667,05
100249	0/0	351.535.778-56	1721 - JULIANA OZORICA DE OLIVEIRA ROSA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO		/0	588,20	588,20	0,00
100250	0/0		865 - MAGNALDA APARECIDA RIBEIRO	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - FÁBIO LUIZ DE OLIVEIRA		/0	369,29	369,29	0,00
100251	0/0	0 . . -	1025 - ERICKA LUCAS DE PAULA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - GILMAR VICENTE DE PAULA		/0	318,00	318,00	0,00
100252	0/0	000000000001167	1167 - ROSEMARI TACIANO FELIPE	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - MARCOS SANDRO PONTES		/0	446,73	446,73	0,00
100253	0/0	000000000000321	321 - SHEILA CORREA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - SANDRO FLORÊNCIO DA SILVA		/0	122,87	122,87	0,00
100254	0/0	0 . . -	1101 - DANIELLI CANDIDA VIEIRA	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	285,61	285,61	0,00
100255	0/0	285.787.298-46	1663 - PRISCILA AUDI CORULLI	, REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONÁRIO - VALDINEI MARCOS PINTO		/0	214,21	214,21	0,00
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
1210	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	10.658,00	10.658,00	10.658,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
1233	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	2.557,65	2.557,65	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
1065	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral 510 ml, Água mineral		DISPENSA D	0,00	210,24	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									
31	0/0	00000000000768	768 - ALCIDES TOME CUNHA			OUTROS/NÃO	0,00	600,00	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: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
32	0/0	131.754.028-01	552 - BENIVALDO SANTOS	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014					
33	0/0	718.094.499-87	1660 - CLAUDECI TELES PORTO	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
34	0/0	301.718.128-67	1661 - DAVI MAIAN GUASSU	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
35	0/0	142.221.418-44	1806 - GIL SEBASTIAN SOMBRA EVANGELISTA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
36	0/0	295.201.488-41	549 - LEANDRO RODRIGO CORREA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
37	0/0	184.485.168-00	548 - PAULO HENRIQUE ESCORSI	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
38	0/0	160.018.288-73	550 - ROBERTO FRANCISCO DE LIMA	, PRÓ-LABORE CONFORME DECRETO Nº 2543/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
1261	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	279,80	0,00	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									
1140	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.204,28	1.204,28	1.204,28
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
1184	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		98,09	98,09	98,09
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
1216	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		104,19	104,19	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
1234	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		297,46	297,46	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901101.0111000 - GERAL									
1137	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.822,64	1.822,64	1.822,64
02.02.00.04.122.0003.2005.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901199.0111000 - GERAL									
1131	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	718,03	718,03	718,03



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. À ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - FLÁVIA GUT MULLER									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
1217	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	145,81	145,81	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
1235	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	416,29	416,29	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									
1138	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	2.154,08	2.154,08	2.154,08
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
1218	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	172,33	172,33	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
1236	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	491,99	491,99	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.00.04.122.0004.1003.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.00.04.122.0004.1003.44905235.0111000 - GERAL									
362	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Computador All in One, processador Quad Core, 4GB Ram, 500 HD, monitor 21,5" e Windows 10	DISPENSA D	/0	0,00	1.699,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.00.04.122.0004.1003.44905299.0111000 - GERAL									
183	0/0	056.460.058/0002-53	2634 - VOLPATO & CESTARI LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	225,00	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: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1268	0/0	033.041.260/1135-20	5738 - VIA VAREJO S/A	, Cadeira executiva , computador All in One 22v270 -L.BJ31P1 com intel Quad Core, 4GB, 500GB, HDMI, wireless, Webcam, Led Full Hd 21,5 e windows 10	DISPENSA D	/0	1.999,00	0,00	0,00
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									
1139	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		5.910,39	5.910,39	5.910,39
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
1173	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.126,82	1.126,82	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									
1182	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		399,57	399,57	399,57
02.03.00.04.122.0004.2007.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.03.00.04.122.0004.2007.31901199.0111000 - GERAL									
1132	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - JOSÉ AUGUSTO FERREIRA LIMA	OUTROS/NÃO	/0	1.059,90	1.059,90	1.059,90
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
1219	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		598,95	598,95	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
1237	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.709,98	1.709,98	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									
1141	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		48.245,62	48.245,62	48.245,62
1154	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.713,33	1.713,33	1.713,33



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL									
1172	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		6.814,86	6.814,86	6.814,86
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
1183	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		2.854,30	2.854,30	2.854,30
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000 - GERAL									
1201	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		693,04	693,04	693,04
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL									
1208	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		591,17	591,17	591,17
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
1220	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		3.485,58	3.485,58	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
1238	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		14.292,62	14.292,62	0,00
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									
1142	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		25.100,34	25.100,34	25.100,34



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1156	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.543,29	1.543,29	1.543,29
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									
1171	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		2.444,55	2.444,55	2.444,55
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									
1185	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.915,86	1.915,86	1.915,86
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1197	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	1.908,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1204	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		661,17	661,17	661,17
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS 02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1221	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		2.493,55	2.493,55	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1239	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		9.641,63	9.641,63	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901699.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1215	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		6.114,84	6.114,84	6.114,84
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 02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2019.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.00.08.243.0008.2019.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1084	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	36,50	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: 28/02/2018 15:00:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Garrafa térmica					
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 02.06.00.08.244.0008.2022.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.244.0008.2022.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1055	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Pó de café 500g, Refrigerante 2 litros, Biscoito água e sal 400g maisena PCT DE 400GR CADA , Biscoito doce tipo	DISPENSA D	/0	0,00	398,94	0,00
02.06.00.08.244.0008.2022.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.00.08.244.0008.2022.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1060	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Papel higiênico branco, 100% fibras celulósicas - pct com 08 rolos de 60 m cada PERFUMADO, Papel, higiênico 60m neutro c/ 8, Saco de lixo 100 li tros	DISPENSA D	/0	0,00	140,10	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									
1143	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		8.524,81	8.524,81	8.524,81
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
1170	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		2.431,16	2.431,16	2.431,16
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL									
1186	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.053,98	1.053,98	1.053,98
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
1222	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		960,79	960,79	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: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
1240	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	2.743,08	2.743,08	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL									
1144	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	6.220,87	6.220,87	6.220,87
1158	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	803,43	803,43	803,43
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
1169	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.126,82	1.126,82	1.126,82
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
1187	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	607,10	607,10	607,10
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
1223	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	700,66	700,66	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
1241	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	2.000,38	2.000,38	0,00
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas									
02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901101.0111000 - GERAL									
1145	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	6.860,40	6.860,40	6.860,40



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
02.08.00.04.129.0010.2026.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.129.0010.2026.31901133.0111000 - GERAL									
1168	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.163,95	1.163,95	1.163,95
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
1188	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	418,79	418,79	418,79
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
1224	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	675,46	675,46	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
1242	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.928,42	1.928,42	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901101.0111000 - GERAL									
1146	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	13.210,38	13.210,38	13.210,38
1159	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.229,48	1.229,48	1.229,48
02.08.00.04.129.0010.2027.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901137.0111000 - GERAL									
1189	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	552,54	552,54	552,54
02.08.00.04.129.0010.2027.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901143.0111000 - GERAL									
1196	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.908,00	1.908,00	1.908,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.00.04.129.0010.2027.31901145.0111000 - GERAL									
1207	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	624,60	624,60	624,60



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL									
1225	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.319,72	1.319,72	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
1243	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	4.217,85	4.217,85	0,00
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									
1147	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	26.710,19	26.710,19	26.710,19
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1167	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.532,75	1.532,75	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									
1190	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.392,37	1.392,37	1.392,37
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1195	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.908,00	1.908,00	1.908,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1226	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO	2.526,25	2.526,25	0,00



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
				02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL					
1244	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	7.212,40	7.212,40	0,00
				02.09.00.12.365 - Educação Infantil 02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1148	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	103.073,00	103.073,00	103.073,00
1157	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	2.261,40	2.261,40	2.261,40
				02.09.00.12.365.0014.2033.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1164	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	18,37	18,37	18,37
				02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1165	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	5.228,76	5.228,76	5.228,76
				02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1192	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	9.725,31	9.725,31	9.725,31
				02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1193	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	8.586,00	8.586,00	8.586,00
				02.09.00.12.365.0014.2033.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901144.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1202	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	203,84	203,84	203,84
				02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
1203	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	844,56	844,56	844,56



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.						
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1227	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	10.404,49	10.404,49	0,00	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1245	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	30.336,20	30.336,20	0,00	
02.09.00.12.365.0014.2033.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.09.00.12.365.0014.2033.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
1214	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	0,05	0,05	0,05	
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
02.10.00.12.000 - Educação										
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										
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
1264	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Biscoito água e sal 400g, Farinha de trigo 1 kg		DISPENSA D	/0	68,40	0,00	0,00
02.10.00.12.361.0012.2030.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.10.00.12.361.0012.2030.33903022.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
1265	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Saco de lixo 50 litros, Saco de lixo 100 litros, Removedor 2L		DISPENSA D	/0	180,80	0,00	0,00
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										
944	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Programação de tacógrafo		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR										
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR										
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
284	0/0	000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.621,07



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
285	0/0	000000000000451	451 - SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO	, DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA - TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2016, DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA - TRANSPORTE ESCOLAR 1º SEMESTRE DE 2016 , DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA - TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE DE 2016, DEVOLUÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO UTILIZADA - TRANSPORTE ESCOLAR 2º SEMESTRE DE 2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946,46
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									
1149	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		230.628,26	230.628,26	230.628,26
1160	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.357,30	1.357,30	1.357,30
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									
1163	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		6.259,51	6.259,51	6.259,51
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									
1166	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		15.931,74	15.931,74	15.931,74
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									
1191	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		23.847,88	23.847,88	23.847,88
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1194	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		7.632,00	7.632,00	7.632,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.00.12.361.0016.2035.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1206	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		576,13	576,13	576,13



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
1259	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	238,90	0,00	0,00
02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.100,00	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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
763	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifásico	DISPENSA D	/0	-1.300,00	0,00	0,00
1263	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifásico	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
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									
922	0/0	027.408.054/0001-47	5937 - VITOR REGINALDO POMPIANI 16288420832	, Prestação de serviços de brigadista/bombeiro civil	DISPENSA D	/0	0,00	7.630,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
910	0/0	021.421.718/0001-21	6160 - NELIO FERNANDO RODRIGUES 044781358	, Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RECREATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	3.200,00	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									
1150	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		12.108,18	12.108,18	12.108,18
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133.0111000 - GERAL									
1177	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
02.13.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
1178	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	952,42	952,42	952,42
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 02.13.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
1200	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.908,00	1.908,00	1.908,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS 02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
1229	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	1.203,43	1.203,43	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
1247	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	3.788,23	3.788,23	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									
1155	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	8.061,55	8.061,55	8.061,55
1161	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	797,60	797,60	797,60
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.15.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1174	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	581,64	581,64	581,64
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1181	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.542,09	1.542,09	1.542,09



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1230	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	878,63	878,63	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1248	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	2.508,49	2.508,49	0,00
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									
1151	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	151.946,88	151.946,88	151.946,88
1162	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	12.806,64	12.806,64	12.806,64
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1176	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	14.851,52	14.851,52	14.851,52
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1179	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	10.706,85	10.706,85	10.706,85
02.15.00.10.302.0020.2041.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901143.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1199	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	6.678,00	6.678,00	6.678,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1205	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.		OUTROS/NÃO	4.903,75	4.903,75	4.903,75
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1130	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS			OUTROS/NÃO /0	3.129,62	3.129,62	3.129,62



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS				, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - JOEL DOMINGUES DA SILVA, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - DIRCEU CUNHA, REF. À ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - CATIA MARIA PAULETTI, REF. À ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - GRACIELE FRANCINI DOS SANTOS					
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1231	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		17.101,70	17.101,70	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1249	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		50.918,02	50.918,02	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1134	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. À MÉDIA DE HORAS EXTRAS DO FUNCIONÁRIO - JOEL DOMINGUES DA SILVA, REF. À MÉDIA DE HORAS EXTRAS DO FUNCIONÁRIO - DIRCEU CUNHA	OUTROS/NÃO	/0	443,31	443,31	443,31
1213	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		229,45	229,45	229,45
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0021 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0021.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0021.2042.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.304.0021.2042.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1135	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - ROSA ALMEIDA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	423,59	423,59	423,59
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									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
734	14/2018	025.067.657/0001-05	2072 - GILMAR CHIZZOLINI ME	, Dexametasona 4mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido do revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral , Fenobarbital 100mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		0,00	0,00	535,00
742	14/2018	014.595.725/0001-84	1686 - NOVASUL COMERCIO DE PROD HOSPITAL		PREGÃO ELE01/2018		0,00	4.080,00	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: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1081	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Retinol, acetato 50000ui/ml; Colecalciferol (vitamina D3) 10000u i/ml; Forma farmacêutica: solução oral; Forma de apresentação: Frasco conta -gotas; Via de administração: oral 20ml	DISPENSA D	/0	0,00	148,88	0,00
1117	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Clindamicina - C 300 mg com 16 , Itraconazol 100mg 120 caps	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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									
960	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Filtro de óleo, Filtro de ar externo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro desumidificador, Óleo 15/40 20L	DISPENSA D	/0	0,00	774,00	0,00
1076	0/0	096.399.092/0001-01	315 - ZANATTA PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTI	, Cabo de ignição, Jogo de vela ignição, Bucha eixo traseiro, Cabo de ignição, Cabo ignição, Jogo de vela ignição, Filtro de óleo	DISPENSA D	/0	0,00	1.033,30	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL									
668	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Refeição tipo marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	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									
1254	04/2018	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	CONVITE	02/2018	33.770,00	0,00	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									
328	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, REF. A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA NO PERÍODO DE 22/01/2018 A 21/02/20 18	DISPENSA D	/0	0,00	6.210,00	0,00
717	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DK1 6719 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AIT ORIGINAL Nº GV -A5-423379-0 (PENALIDADE Nº 1 -127153437) - 01/10/2017 ÀS 11:53, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DK1 6719 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AIT ORIGINAL Nº GV -A5-423380-4 (PENALIDADE Nº 1 -127153438) - 01/10/2017 ÀS 11:55, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DK1 6719 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AIT ORIGINAL Nº GV -A5-415314-2 (PENALIDADE Nº 1-127165680) - 01/10/2017 ÀS 12:04	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	394,38
1128	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	456,30	0,00
1253	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DK1 6719 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR - AIT Nº GV -A5-616853-8 - PENALIDADE Nº 1129531291 - (13/12/2017 ÀS 18:59)	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
1258	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	149,90	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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1260	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E		DISPENSA D	/0	129,90	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: 28/02/2018 15:00:53
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet					
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									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL									
1136	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		1.671,14	1.671,14	1.671,14
1152	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		79.670,74	79.670,74	79.670,74
02.17.00.15.452.0023.2045.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901133.0111000 - GERAL									
1175	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		6.167,79	6.167,79	6.167,79
02.17.00.15.452.0023.2045.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901137.0111000 - GERAL									
1180	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		5.398,09	5.398,09	5.398,09
02.17.00.15.452.0023.2045.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901143.0111000 - GERAL									
1198	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		4.770,00	4.770,00	4.770,00
02.17.00.15.452.0023.2045.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901145.0111000 - GERAL									
1209	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		445,52	445,52	445,52
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL									
1129	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - GERSON MENDES DE ALMEIDA, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - ANTONIO CUNHA, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - THIAGO SCHOSBER BARBARO, REF. À ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - TEREZINHA GOUVEA, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - PAULO SÉRGIO ALMEIDA DE SOUZA, REF. À ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - MAURICIO JOSÉ DO ESPIRITO SANTO	OUTROS/NÃO	/0	2.826,10	2.826,10	2.826,10
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
1232	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		7.716,75	7.716,75	0,00



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

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

Data: 28/02/2018 15:00:53
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
1133	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. À MÉDIA DE HORAS EXTRAS - GERSON MENDES DE ALMEIDA, REF. À MÉDIA DE HORAS EXTRAS - ANTONIO CUNHA, REF. À MÉDIA DE HORAS EXTRAS - THIAGO SCHOSBER BARBARO	OUTROS/NÃO	/0	443,51	443,51	443,51
1211	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		2.620,46	2.620,46	2.620,46
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
762	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifásico poste trifásico	DISPENSA D	/0	-1.300,00	0,00	0,00
1262	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifásico poste trifásico	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903937 - JUROS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903937.0111000 - GERAL									
1255	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REF. A JUROS DE GUIA DE RETENÇÃO DE INSS RANCHO DA COLINA - EMPENHO 100246 - TERRAPLENAGEM E PAV.	OUTROS/NÃO	/0	7,31	7,31	7,31
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									
1153	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		150,00	150,00	150,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL									
1250	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		23.203,82	23.203,82	0,00
SUBTOTAL							1.302.116,86	1.299.992,32	967.109,34
TOTAL							1.302.116,86	1.299.992,32	967.109,34

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: 28/02/2018 15:00:53

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

BOFETE, 27 de Fevereiro de 2018

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