



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 07/08/2018 à 07/08/2018

Data: 08/08/2018 15:39:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/08/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	1.984,92
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.232,40
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	359,06
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	576,30
85	1.3.2.1.00.1.1.99.54	REC. DE REMUN. CONV. CONST. CENTRO OLÍMPICO	83,33	0,00	113,84
86	1.3.2.1.00.1.1.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	750,00	0,00	20.225,65
104	1.7.1.8.05.3.1.02.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEP - PRÉ	2.416,67	0,00	3.232,40
105	1.7.1.8.05.3.1.03.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEC - CRECHE	2.000,00	0,00	3.081,60
106	1.7.1.8.05.3.1.04.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEM - MÉDIO	83,33	0,00	95,40
107	1.7.1.8.05.3.1.05.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PNAEE - EJA	583,33	0,00	627,20
108	1.7.1.8.05.4.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	4.833,33	0,00	8.456,08
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	743,42
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	122.801,64
TOTAL DO DIA 07/08/2018				0,00	163.529,91
TOTAL				0,00	163.529,91

BOFETE, 07 de Agosto de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4735	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. DESPESAS DE VIAGEM 07/01, 09/01, 10/0114/01, 15/01/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.144,47
4736	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. DESPESAS DE VIAGEM - 23/01,26/04, 28/04, 30/04, 03/08, 05/08,10/05, 27/05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.627,55
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
4599	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,41
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL									
4805	0/0	289.042.128-71	1468 - SELMA REGINA DA SILVA CASSEMIRO	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 06/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	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									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS									
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL									
4600	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154,98
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									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
4601	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	171,38



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

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

Data: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
4602	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	599,22
4768	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, REF A DIFERENÇA ENTRE OS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO COM O FECHAMENTO DA SEFIP MÊS JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,08
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL									
4603	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,14
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
4828	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
4604	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.911,60
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903099.0311000 - GERAL									
4830	0/0	052.564.614/0005-23	5484 - CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E	, Suporte balões 200 cm 17 hastes branco, Base suporte balões arco c/2, Suporte balões 70cm 6 hastes branco, Suporte balões 36cm 6 hastes branco, Tela plástica balões, Inflador de bexiga 127v, Balão 9 liso c/50 branco polar, balão 9 liso c/50 azul baby, Balão 9 liso c/50 azul royal, balão 9 dec. nuvem c/25 azul turquesa, balão meta lizado 16 pol.	DISPENSA D	/0	1.092,88	0,00	0,00
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL									
4829	0/0	027.413.508/0001-78	6427 - YOUSSEF ABDUL HADI ABDUL RAHIM - ME		DISPENSA D	/0	219,89	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: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4834	0/0	038.778.445/0001-70	6209 - COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS	, Camiseta masc. G malwee, Camiseta masc. M malwee	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
4836	0/0	024.306.398/0001-57	6430 - COMERCIAL DE PLASTICOS MARCIO ALEGR	, Caixa de isopor 170L	DISPENSA D	/0	397,50	0,00	0,00
4837	0/0	028.341.507/0001-28	6429 - J CHEN - PRESENTES	, Carpete passadeira 1 mt azul marinho, Puff simples , MALA DE VIAGEM DE MATERIA TEXTIL, MOCHILA	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
02.04.00.08.244.0006.2013.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903999.0311000 - GERAL									
4838	0/0	003.660.283/0001-96	6431 - PAISSANDU PALACE HOTEL LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇO DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PAISSANDU	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4605	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.908,15
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4147	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Ferro de passar A VAPOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.244 - 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									
4832	0/0	53.094.264/0004-60	6398 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Cesta básica composta por 11 itens, sendo: 01 pct de Arroz branco 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	DISPENSA D	/0	1.418,40	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.000 - Administração									
02.08.00.04.123 - Administração Financeira									
02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO									
02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
4591	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.255,93



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

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

Data: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
4592	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	701,97
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
4593	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	738,42
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL									
4594	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	843,51
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									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4595	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.402,94
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4596	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.933,78



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

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

Data: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
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									
4827	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	3.480,00	0,00	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									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4826	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	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									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4597	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.170,15
4598	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.495,07
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									
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
4587	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.247,60



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

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

Data: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.										
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										
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS										
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL										
4588	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	884,99	
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										
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS										
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL										
4589	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.991,86	
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										
4831	0/0	011.206.099/0001-07	6428 - SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E H	, Succinato de metoprolol 50mg, Succinato de metoprolol 25mg, Ranitidina 150mg, Amitriptilina 25 mg, Sinvastatina 20 mg, varfarina 5mg 30cps, neomicina + bacitracina 10g, HEMOFOL 5000UI 25AMP 0,25ML		DISPENSAD	/0	5.606,53	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										
4833	0/0	053.413.662/0008-26	388 - RENATO PNEUS LTDA	, Pneu GY 225/75R16 118R G-32 CARGO, Valvula.....		DISPENSAD	/0	2.992,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL										
4258	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME			DISPENSAD	/0	-1.400,00	4.200,00	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: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4267	0/0	087.987.154-70	6225 - GUSTAVO LEAL COUTINHO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de julho	ásica de Saúde				
4273	0/0	012.198.189-41	6372 - KEVIN FERNANDES ANDERSON DE OLIVEI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-4.800,00	0,00
4276	0/0	388.360.998-66	6373 - MATHEUS LAVERDI BERALDO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00
4279	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira mês de julho, Serviços de plantão médico	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	-5.200,00	0,00
4280	0/0	025.771.423-58	6375 - PAULA DANIELE LOPES DA COSTA	noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00
4281	0/0	353.925.048-41	5667 - PRISCILA DIAS PRADO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4835	0/0	053.413.662/0008-26	388 - RENATO PNEUS LTDA	. Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu		DISPENSA D	/0	166,00	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									
4264	0/0	030.073.226/0001-83	6224 - FELIPE GRIZZO	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês julho, Serviços d e plantão médico		DISPENSA D	/0	-8.800,00	0,00
4266	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-4.800,00	0,00
4268	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	-10.500,01	0,00
4270	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de julho, Serviços de plantão médico	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	-10.400,00	1.400,00
4274	0/2018	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00
4275	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	-900,00	1.800,00
4277	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MACHADO & SECONDO LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	-3.500,01	4.200,00
4285	0/0	010.459.802/0001-18	2375 - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CLINIC	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira	nidade Básica de	DISPENSA D	/0	-900,00	1.800,00
4367	0/0	30.482.712/0001-55	6401 - RAFAEL SANCHES DOS SANTOS	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de julho, Serviços de plantão médico	ásica de Saúde	DISPENSA D	/0	-6.400,00	2.800,00
4790	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	0,00	11.200,00



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

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

Data: 08/08/2018 15:41:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4806	0/0	249.911.888-14	1084 - GIVANILDO DA SILVA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de julho	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
4807	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 06/08/18 A SER VIÇO DESTA MUNICIPALIDADE	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
				. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 07/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE					
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL									
4590	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.552,07
SUBTOTAL							-53.896,82	27.560,00	76.189,27
TOTAL							-53.896,82	27.560,00	76.189,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 07 de Agosto de 2018

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