



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

Data: 03/08/2018 08:57:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 27/07/2018					
5325		TAXAS DE ESTADO 1%	0,00	0,00	514,00
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	237,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	367,30
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	356,40
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	9,77
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	19,93
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	4,46
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	78,34
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	36,51
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	4,55
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	2,41
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	13,60
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.191,85
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	214,95
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	21,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	40,82
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	210,70
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	2,24
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	16,05
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	6,22
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	0,86
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	2,04
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	7.030,85
TOTAL DO DIA 27/07/2018				0,00	10.381,85
TOTAL				0,00	10.381,85

BOFETE, 27 de Julho 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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100351	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/20 18		/0	0,00	0,00	33.052,74
100360	0/0	0	575 - SALARIO MATERNIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		/0	3.254,53	3.254,53	0,00
100361	0/0	0	574 - SALARIO FAMILIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		/0	1.921,95	1.921,95	0,00
100362	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. DARE Nº. 180590047007100 - ADONEL DE SOUZA , Nº. 18059004806420 - MARCELO DUTRA DA CONCEIÇÃO , Nº. 18590048057370 - JOSÉ FORTES DOS SANTOS , Nº. 180590048046800 - ANÍSIO RODRIGUES DA SILVA		/0	514,00	0,00	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									
4582	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	10.658,00	10.658,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
4615	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.434,29	2.434,29	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4138	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros		DISPENSAS D	0,00	20,00	0,00
4213	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Refeição tipo prato comercial, Refeição tipo prato comercial especial, Refrigerante lata 350 ml, Suco natural, Refrigerante 1L, Refrigerante 2 litros Coca cola		DISPENSAS D	0,00	274,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
4176	17/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, Cola; formato de bastão; para usos diversos; a base de eter de poliglucosídeo; atóxica; acondicionada em tubo/bastão; com tampa hermética, pesando 40g; branca; pacote com 06 unidades		PREGÃO ELE04/2018	0,00	94,85	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
4488	0/0	47.674.429/0003-90	6411 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA			DISPENSAS D	7.441,84	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</p>									
4229	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	. Eletroduto PVC 1.1/2 3,0 MT, Luva PVC 1.1/2 PT, Curva PVC 90 x1.1/2, Abraçadeira D. c/parafuso 1.1/2, Eletroduto PVC 1 3,0 MT, Luva PVC 1, Curva PVC 90 X1 90 x1.1/2, Abraçadeira D1 c/paraf., Eletroduto galv. 0,80MM 3MT, Luva galv., Curva galv. 90 X1, Bucha nylon 8mm, Parafuso A/ATARR BU08 4,8X38MM CAB PAN PHILLIPS, Parafuso A/ATARR BU10 1/4X50MM CAB SEXT., Bucha nylon 10mm, Vergalhao rt 5 /16 3,0MT, Porca sextavada 5/16, Arruela lisa 5/16, Arruela lisa 1/4, Perfil ado 38/38/6000mm, tampa perfurado 38X3000mm, Gancho curto perfil 38X38mm, Juncao interna I 3 8X38MM, juncao interna I 38X38MM, Juncao interna T 38X38MM, Juncao interna X, S aida lateral simples, Cabo flex 750V pt 2.50MM, Cabo flex 750 V vm 2.50MM, Cabo flex 7 50V v/a 2.50MM, Cabo epr 6mm pt 1KV FLEX 90G, Cabo epr 6mm az 1KV FLEX 90G, Cabo epr 6mm vd 1KV FLEX 90G, Cabo epr 25mm pt 1KV FLEX 90G, Cabo epr 25mm az 1K V FLEX 90G, Cabo epr 25mm vd 1KV FLEX 90G, Tomada 2P+T 20A -250V, Tampa condul alum., Interruptor bip simp. 1 0A, Tampa condul alum. p/3, Condulete mult, tampa condul alum., Luminaria emb, Lampada led tube, Quadro tel sobr., Cabo telefonico Cl, Fita isolante 19mmX20mt, Fita isolante 19mm X 10mt, Terminal ilhos simp 6mm, Ter minal ilhos simp 25mm, Abraçadeira nylon 200 X 4,6mm, Abraçadeira nylon 300 X 5mm, Haste attr, Grampo Cabo/Haste aterr, Massa calafetar 350g	DISPENSA D	/0	0,00	447,00	0,00
<p>02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL</p>									
80	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	. REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GOIAS Nº 446, CENTRO, CON CHAS. DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	549,73	0,00
<p>02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL</p>									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	. Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	425,00	0,00
<p>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</p>									
761	0/0	056.456.718/0001-41	92 - JOSE WILLIAN STENGEL	. Manutenção em ar condicionado delegacia, Manutenção de ar condi cionado-prefeitura prefeitura	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
4417	2/2018	027.999.245/0001-20	6008 - NATALINO FABIO DE ASSIS 19102316811	. Serviço de serralheria Reforma na cacharia do portão basculante	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
4483	0/0	0	70 - JOSE ANTONIO NICOLA	. REF. DESPESAS DE VIAGEM 29/06 , 05/07 E 18/07	OUTROS/NÃO	/0	122,69	122,69	0,00
<p>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</p>									
4514	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.207,02	1.207,02	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
4534	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	98,09	98,09	0,00
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	104,41	104,41	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
4614	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	298,09	298,09	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									
4490	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.937,24	1.937,24	0,00
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	154,98	154,98	0,00
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL									
4613	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	442,47	442,47	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									
4491	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.142,23	2.142,23	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
4601	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	171,38	171,38	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
4612	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	489,29	489,29	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - 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									
4492	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.273,92	4.273,92	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901133.0111000 - GERAL									
4527	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.126,82	1.126,82	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901137.0111000 - GERAL									
4535	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	399,57	399,57	0,00
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	599,22	599,22	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
4611	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	1.710,75	1.710,75	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL									
4307	0/0	052.434.156/0001-84	2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	, Recibo de pagamento de salario com bloqueio 2 vias c/3000	DISPENSA D	/0	0,00	265,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2008.31901133.0111000 - GERAL									
4526	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		735,02	735,02	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901137.0111000 - GERAL									
4536	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		379,17	379,17	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901144.0111000 - GERAL									
4565	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.318,80	1.318,80	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.00.04.122.0004.2008.31901145.0111000 - GERAL									
4574	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		659,40	659,40	0,00
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		300,14	300,14	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2008.31901302.0111000 - GERAL									
4610	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		856,91	856,91	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									
4493	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		20.275,19	20.275,19	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
4494	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	23.020,51	23.020,51	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.03.00.04.122.0004.2009.31901133.0111000 - GERAL										
4525	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	5.767,71	5.767,71	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL										
4537	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.172,81	2.172,81	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000 - GERAL										
4563	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.090,71	1.090,71	0,00	
4564	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.220,37	1.220,37	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL										
4575	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	610,18	610,18	0,00	
4576	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.171,52	2.171,52	0,00	
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	2.911,60	2.911,60	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL										
4608	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	5.188,32	5.188,32	0,00	
4609	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	8.312,59	8.312,59	0,00	
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL										
4458	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	/0	2.883,00	2.883,00	2.883,00



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

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

Data: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
4486	0/0	0	861 - PASEP	. PASEP FPM, PASEP ITR	OUTROS/NÃO	/0	2.763,32	2.763,32	0,00
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR	. REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO	OUTROS/NÃO		0,00	1.467,12	0,00
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									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903916.0311000 - GERAL									
4485	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	. Serviço de descupinização	DISPENSA D	/0	1.970,00	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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4495	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		4.405,30	4.405,30	0,00
4496	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		15.712,68	15.712,68	0,00
4497	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.558,88	5.558,88	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
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									
4523	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		3.225,54	3.225,54	0,00
4524	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.570,90	1.570,90	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901137.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4538	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.078,28	1.078,28	0,00
4539	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.270,31	1.270,31	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4554	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		954,00	954,00	0,00
4555	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		954,00	954,00	0,00
4556	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901144.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4561	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.345,24	2.345,24	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901145.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4578	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.172,62	1.172,62	0,00
4579	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.608,82	1.608,82	0,00
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		1.908,15	1.908,15	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									
4606	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		2.387,91	2.387,91	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4607	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		5.447,77	5.447,77	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									
4585	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		182,21	182,21	0,00
4586	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		5.095,70	5.095,70	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4465	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	, Agua Sanitaria 2 LITROS, Desinfetante 2 litros, Detergente neut ro 500 ml, Sabão em pó 1kg, Sabão em pedra 1KG C/ 5 UNID., Esponja de aço C/ 8 UNIDADES	DISPENSA D	/0	75,90	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3785	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Julho	DISPENSA D	/0	0,00	1.180,59	0,00
3793	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, Locação de imóvel Mês de Julho	DISPENSA D	/0	0,00	1.770,88	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4484	0/0	144.301.048-08	1861 - NEUZA JÚLIA DA SILVA	, REF. A DESPESAS DE VIAGEM - 19/07/18	OUTROS/NÃO	/0	52,50	52,50	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 02.06.00.08.244 - 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									
4302	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 cariocinha tipo 1, 01 pct de Macarrão ave maria semolado 500g, 1 kg de Fubá, 01 pct de Farinha de trigo 1kg, 01 pct de Pó de café torrado e moído 500g, 01 lata de Sardinha ao óleo lata de 84g, 01 frasco de Óleo de soja 900ml, 01 unidade de Extrato de tomate sachê de 340ml e 01 kg Sal refinado iodado. As cestas deverão vir embaladas individualmente, em embalagem apropriada e a tóxica.	DISPENSA D	/0	0,00	1.418,40	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									
4498	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.120,71	5.120,71	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
4522	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.183,16	1.183,16	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2024.31901137.0111000 - GERAL									
4540	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	719,78	719,78	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.08.00.04.123.0010.2024.31901144.0111000 - GERAL									
4562	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	875,49	875,49	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.00.04.123.0010.2024.31901145.0111000 - GERAL									
4577	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	437,75	437,75	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.255,93	1.255,93	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
4625	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	3.585,70	3.585,70	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									
4499	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	4.420,55	4.420,55	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2025.31901133.0111000 - GERAL									
4521	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.163,95	1.163,95	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: 03/08/2018 09:42:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
4541	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	418,79	418,79	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901145.0111000 - GERAL									
4572	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	806,11	806,11	0,00
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	701,97	701,97	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
4624	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.004,13	2.004,13	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									
4500	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	656,80	656,80	0,00
4501	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	9.070,88	9.070,88	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901137.0111000 - GERAL									
4542	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	362,50	362,50	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000 - GERAL									
4553	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	954,00	954,00	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.08.00.04.129.0010.2026.31901144.0111000 - GERAL									
4566	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	875,72	875,72	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.00.04.129.0010.2026.31901145.0111000 - GERAL									
4571	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	437,86	437,86	0,00
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	738,42	738,42	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
4623	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.108,18	2.108,18	0,00
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	843,51	843,51	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
4621	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	550,04	550,04	0,00
4622	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.408,20	2.408,20	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.361 - 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									
4502	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	25.529,99	25.529,99	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4520	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.105,69	2.105,69	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4543	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.446,94	1.446,94	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4552	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	954,00	954,00	0,00
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	2.402,94	2.402,94	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4620	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	6.860,36	6.860,36	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									
4503	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.644,52	2.644,52	0,00
4504	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	98.487,27	98.487,27	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.09.00.12.365.0014.2033.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4519	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	5.268,84	5.268,84	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4544	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	9.820,48	9.820,48	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4551	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	3.816,00	3.816,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4573	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.848,38	2.848,38	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	9.933,78	9.933,78	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4618	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	604,01	604,01	0,00
4619	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	28.113,60	28.113,60	0,00
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 02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
673	10/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g		PREGÃO PRE 4/2018	0,00	3.852,27	0,00
1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME			PREGÃO ELE03/2018	0,00	3.183,78	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 27)

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

, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possuir grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg. Contendo 20kg na caixa. Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte: Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg. Alimento Achocolatado, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma clara e legível, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, com tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm e umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para uso em confeitaria, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos. Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) ou produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação "Arroz agulhinha deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastific, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa. Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg. Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres

de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura o u óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar,

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

(Página: 16 / 27)

4477	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECA	, Bateria 100 Ah MICRO -ÔNIBUS, PLACA:DKI6723, Cilindro de roda KOMBI PLACA:DKI6717, Tambor de freio KOMBI PLACA:DKI6717, Jogo de lona KOMBI PLACA:DKI6717, OLEO DE FREIO KOMBI PLACA:DKI6717, Cabo de freio KOMBI PLACA:DKI6732	DISPENSAD	/0	1.452,00	0,00	0,00
4479	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	, Barra estabilizadora VEICULO DE PLACA: FIL1178, Bucha, CAVALETE DO ESTABILIZADOR, Graxa, Lona de freio DIANT./TRAS., Lona de freio L227, Rebite 13X12 ALUMINIO, Retentor do cubo dianteiro, Retentor do cubo trase iro, Trava aranha MBB 1620, Cola 3M	DISPENSAD	/0	1.020,55	0,00	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

4470	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE LIMITADOR NAS JANELAS DO ÔNI AGRALE BRACO PLACA:FIE0921	BUS	DISPENSAD	/0	500,00	0,00	0,00
4471	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Prestação de serviços COLOCAÇÃO DE LIMITADOR NAS JANELAS DO ONI AGRALE BRANCO PLACA: FAM2129	BUS	DISPENSAD	/0	500,00	0,00	0,00
4478	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	, Prestação de serviços REVISÃO DE CUBO; REVISÃO DE CUICA E TROCA BUCHAS / BARRA ESTABILIZADORA VEICULO DE PLACA:FIL1178	DE	DISPENSAD	/0	940,00	0,00	0,00

02.10.00.12.365 - Educação Infantil

02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL

02.10.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02.10.00.12.365.0014.2033.33903007.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos

4309	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Bolo pão de ló		DISPENSAD	/0	0,00	1.380,00	0,00
4310	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Lanche presunto e queijo		DISPENSAD	/0	0,00	627,00	0,00

02.10.00.12.367 - Educação Especial

02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

02.10.00.12.367.0015.2034.33903969 - SEGUROS EM GERAL

02.10.00.12.367.0015.2034.33903969.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos

4046	0/0	033.608.308/0022-06	6257 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDEN	, Serviços de seguro de vida		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.150,08
------	-----	---------------------	------------------------------------------	------------------------------	--	-----------	----	------	------	----------

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

4505	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO		34.305,11	34.305,11	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4506	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		219.709,01	219.709,01	0,00
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									
4515	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		6.211,13	6.211,13	0,00
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									
4516	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		363,98	363,98	0,00
4517	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		15.027,62	15.027,62	0,00
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									
4546	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		23.924,35	23.924,35	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4547	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.862,00	2.862,00	0,00
4548	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		3.816,00	3.816,00	0,00
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		3.170,15	3.170,15	0,00
4598	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		21.495,07	21.495,07	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4616	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		9.050,85	9.050,85	0,00
4617	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		61.368,42	61.368,42	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4206	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME		DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00



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

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

Data: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4247	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	. Serviço de serralheria Confecção de grade para esgoto	DISPENSAS D	/0	0,00	600,00	0,00
4481	0/0	074.695.388/0001-29	2279 - CRS COMERCIO DE PERSIANAS, FORROS,	. Serviço de serralheria Confecção de potões . Prestação de serviços Colocação de piso pavilhez tarkett dinami c trhu 2.0mm na cor cinzA	DISPENSAS D	/0	1.100,00	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
4379	0/0	29.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO	. Locação de painel de led	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.000,00
4442	0/0	29.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO	. Locação de painel de led	DISPENSAS D	/0	0,00	6.500,00	6.500,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903959.0111000 - GERAL									
4422	0/0	014.498.659/0001-24	2915 - NEURI CANATO FELIPE 05429162825	. Cobertura fotográfica Copa internacional de Futebol mirim	DISPENSAS D	/0	0,00	1.800,00	0,00
4482	0/2018	023.520.426/0001-71	5931 - JESSICA PIMENTEL 42687856800	. Cobertura fotográfica	DISPENSAS D	/0	3.500,00	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									
4439	43/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO Nº. 49/2018 - PROCESSO 43/2018	CONVITE	17/2018	0,00	17.625,00	17.625,00
4440	44/2018	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANÇA E MONITORAMENT	. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE BRIGADISTA/BOMBEIRO CIVIL	CONVITE	44/2018	0,00	17.850,00	17.850,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
4415	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	. Prestação de serviços 4 PESSOAS PANFLETAGEM, 4500 PLANFLETOS, 1 000 COPO LONG, FAIXA, 500 CANECAS, 500 ALMOFADAS, LONA PATROCINIO, ETC	DISPENSAS D	/0	0,00	9.680,00	0,00
4416	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI	. Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	2.977,50	0,00
4441	0/2018	07.508.964/0001-94	6402 - AMARILDO JOSE ROSA	. Serviço de locação Veiculo para transporte dos artistas	DISPENSAS D	/0	0,00	4.200,00	4.200,00
4459	0/0	021.067.330/0001-74	6095 - J C DE MELO MONITORAMENTO - ME	. Serviços de vigilância patrimonial	DISPENSAS D	/0	13.200,00	0,00	0,00
4460	0/0	009.815.430/0001-36	6141 - KOLUNNA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	. Serviço de segurança	DISPENSAS D	/0	17.550,00	0,00	0,00
4487	0/0	24.242.634/0001-19	6415 - JULIANA MARIA VERNINI 30608411876	. Prestação de serviços REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET PARA AS ATRAÇÕES DO BATUQUE DO BEM E ART POPULAR COM OS RÉCHAUD INCLUSOS	DISPENSAS D	/0	3.500,00	3.500,00	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									
4509	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.543,20	1.543,20	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: 03/08/2018 09:42:52
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4510	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	9.746,65	9.746,65	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.13.00.27.812.0018.2039.31901133.0111000 - GERAL									
4530	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.00.27.812.0018.2039.31901137.0111000 - GERAL									
4531	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.001,66	1.001,66	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 02.13.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
4558	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.908,00	1.908,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.13.00.27.812.0018.2039.31901144.0111000 - GERAL									
4559	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	624,39	624,39	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.13.00.27.812.0018.2039.31901145.0111000 - GERAL									
4581	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	657,13	657,13	0,00
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	1.247,60	1.247,60	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
4631	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	352,47	352,47	0,00
4632	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	3.561,90	3.561,90	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 20 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
4244	0/0	001.157.555/0035-53	5430 - TENDA ATACADO LTDA	, Suco em pó uva, laranja, abacaxi, maracujá	DISPENSA D	/0	0,00	315,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
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									
4507	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		7.183,07	7.183,07	0,00
4508	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		140.377,60	140.377,60	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
4518	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		12.435,48	12.435,48	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
4545	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		8.809,45	8.809,45	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
4549	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		954,00	954,00	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: 03/08/2018 09:42:52
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4550	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		5.342,40	5.342,40	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.15.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000 - SAÚDE GERAL									
4567	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.839,67	1.839,67	0,00
4568	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.447,13	2.447,13	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.15.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE GERAL									
4569	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		919,83	919,83	0,00
4570	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.878,56	2.878,56	0,00
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		884,99	884,99	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
4630	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.526,64	2.526,64	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									
4511	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		26.336,81	26.336,81	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.15.00.10.302.0020.2041.31901133.0131000 - SAÚDE GERAL									
4529	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.424,74	2.424,74	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.00.10.302.0020.2041.31901137.0131000 - SAÚDE GERAL									
4532	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.832,58	3.832,58	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: 03/08/2018 09:42:52
Sistema CECAM
(Página: 22 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
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	15.991,86	15.991,86	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
4628	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.698,87	2.698,87	0,00
4629	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	45.656,73	45.656,73	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									
4583	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	2.953,78	2.953,78	0,00
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									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL									
4072	39/2018	005.286.960/0001-83	6365 - VS COSTA E CIA LTDA	, Fotopolimerizador de resinas, tipo LED com fio, Cadeira de roda para obeso, confectionada em aço carbono pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, braços fixos, pés fixos, com possibilidade de elevação das pernas, com suporte de soro		PREGÃO ELE11/2018	0,00	2.712,20	0,00
4073	39/2018	014.050.075/0001-91	6366 - COMERCIAL USUAL EIRELI EPP	, Bebedouro de pressão, confectionado em aço inoxidável, coluna alt a, 02 torneiras (copo e jato), filtro purificador com carvão ativado impregnado com prata		PREGÃO ELE11/2018	0,00	2.264,00	0,00
4074	39/2018	009.053.748/0001-27	6367 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA M	, Televisor de LED, tamanho mínimo da tela de 42 polegadas, com conversor digital, entradas mínimas: 02 HDMI, 1 USB, 1 RCA, 1 VGA		PREGÃO ELE11/2018	0,00	7.076,00	0,00
4075	39/2018	095.433.397/0001-11	894 - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICO HOSP	, Eletrocardiógrafo, composto de 12 canais, bateria externa, memória, laudo interpretativo		PREGÃO ELE11/2018	0,00	17.160,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4304	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA			DISPENSA D /0	0,00	584,35	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: 03/08/2018 09:42:52
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pão francês, Pão francês 50 g					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4466	0/0	014.271.474/0001-82	4965 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	. Dinitrato de isossorbida 10mg, Buscopan simples, Carvedilol 25m g, Budesonida 32mcg spray c/120 doses, Simeticona gotas, Succinato de metoprolol 25mg, Succinato de metoprolol 50mg, Succinato de metoprolol 100 mg, Vildagliptina 50mg g	DISPENSA D	/0	7.296,08	0,00	0,00
4467	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	. Cloridrato de amitriptilina 25 mg, CLORIDRATO DE SERTRALINA 50mg , Ibuprofeno 50mg/ml, Fosfato de prednisolona 3 mg/ml fr. 60 ml, Maleato de enalapril 5 mg, Prednisona 5 mg, TRIMETADIZINA 35 MG, Cloreto de sódio 20% injetável el 10 ml	DISPENSA D	/0	3.532,55	0,00	0,00
4468	0/0	003.634.617/0001-57	6189 - AZULPHARMA DISTR. DE MEDICAMENTOS	. Finasterida 5mg, Cloridrato de metformina 500 mg	DISPENSA D	/0	420,04	0,00	0,00
4469	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	. Espironolactona 25 mg, Doxazosina 2 mg, Cloreto de potássio 19,1 % 10ml, cx 200 amp., Cloridrato de diltiazem comprimido	DISPENSA D	/0	579,43	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
4464	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	. Desinfetante 2 litros, Agua Sanitaria 2 LITROS	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
4474	0/0	005.768.154/0001-41	5306 - CIRURGICA PAULISTA COMERCIO DE MAT	. Bolsa colostomia	DISPENSA D	/0	2.056,00	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									
4476	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	. Junta deslizante, Retentor de saída do câmbio, TULIPA CÂMBIO	DISPENSA D	/0	801,00	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									
4112	0/0	388.360.998-66	6373 - MATHEUS LAVERDI BERALDO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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									
4480	0/0	004.174.056/0001-13	264 - BASSETTO E BASSETTO PNEUS LTDA - E		DISPENSA D	/0	60,00	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: 03/08/2018 09:42:52

Sistema CECAM

(Página: 24 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviços de borracharia. Conserto de pneu					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE GERAL									
2190	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	. Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	1.425,00	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									
3807	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de junho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4108	0/0	029.068.140/0001-83	6082 - CUNHA MASSAD ASSISTENCIA MEDICA LT	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de junho, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4110	0/0	004.035.092/0001-04	6076 - CLINICA DR. XAVIER S/S - ME	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de junho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4209	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	. Serviço de serralheria. Conserto da cobertura e do portão do poste de saúde	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
4424	0/0	21.462.803/0002-19	6405 - ZILSON SILVEIRA MARTINS JUNIOR	. Prestação de serviços. Laudo de transferência	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - 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									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.17.00.15.452.0023.1003.44905234.0111000 - GERAL									
1295	24/2018	024.083.850/0001-69	6173 - WALAÇO COMÉRCIO DE AÇO DE CHAPAS	. Caçamba Brooks, tipo trapezoidal aberta, confeccionada de acordo com a norma ABNT - NBR 14728/2005, laterais em chapa nova de aço SAE 1020 com espessura de 1/8" (3mm), fundo em chapa nova de aço SAE 1020 com espessura de 3/16" (4,5mm), reforço estrutural com perfis U de no mínimo 3", ganchos e eixos confeccionados em barra maciça de 1 1/4" e 1 1/2", capacidade para 4 m³, soldadas pelo processo MIG, pintura de fundo com primer alquídico na parte interna e externa, acabamento com esmalte sintético na parte externa, com faixas refletivas.	PREGÃO ELE07/2018		0,00	35.040,00	0,00
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		7.552,07	7.552,07	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
4584	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.961,34	2.961,34	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: 03/08/2018 09:42:52
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
4211	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Marmitex, Refrigerante tubaina 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	996,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL									
4489	0/0	47.674.429/0007-13	6414 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	, PROJETOR LED 200W BIV. 6000K LZ10200S IP66 FP0,95 SMD 17000LM -LYZ ILUMINAÇÃO, MULTIMETRO DIGITAL ET -1002-MINIPA, LÂMPADA LED BULB E 27 8W, LÂMPADA LED BULB E -27 12W, CONECTOR DERIV. PERF.10 -95MM, LÂMPADA LED TUBE 20W BIV., DETECTOR SEQUÊNCIA FASE EZ PHASE II	DISPENSA D	/0	7.980,24	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									
4475	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME	, Bateria 100 Ah VEICULO PLACA: FQE5697	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
4360	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Cal branco 20Kg	DISPENSA D	/0	0,00	1.683,00	0,00
4462	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifasico COM CABO 25MM.	DISPENSA D	/0	1.170,00	0,00	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									
4512	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.445,17	2.445,17	0,00
4513	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		71.328,31	71.328,31	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.17.00.20.606.0024.2046.31901133.0111000 - GERAL									
4528	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		6.224,26	6.224,26	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: 03/08/2018 09:42:52
Sistema CECAM
(Página: 26 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.17.00.20.606.0024.2046.31901137.0111000 - GERAL									
4533	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		5.355,16	5.355,16	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143 - 13º SALÁRIO 02.17.00.20.606.0024.2046.31901143.0111000 - GERAL									
4557	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.862,00	2.862,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.17.00.20.606.0024.2046.31901144.0111000 - GERAL									
4560	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		696,17	696,17	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.17.00.20.606.0024.2046.31901145.0111000 - GERAL									
4580	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.521,95	2.521,95	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL									
4626	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		558,48	558,48	0,00
4627	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		21.561,25	21.561,25	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
4463	0/0	007.835.510/0001-28	6382 - THIAGO HENRIQUE PEREIRA BELINELLI	, Barra, BARRA, Porca 5/8 LAMINA/DENT., Parafuso, Suporte DE AÇO, Placa RG-140B/170B, Parafuso, Arruela, Vedador FD -9/ 110/ 130, Porca DO EIXO, RESERVATÓRIO, Parafuso PINO, Cabo de nivelamento da caçamba DIANT.	DISPENSA D	/0	4.905,10	0,00	0,00
4472	0/0	011.150.283/0001-74	2744 - STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, M	, Dentes do centro, Dentes laterais, Parafuso com Porca	DISPENSA D	/0	1.013,00	0,00	0,00
4473	0/0	011.150.283/0001-74	2744 - STAR TRACTOR COMERCIO DE PECAS, M	, Dentes do centro, Dentes laterais, Parafuso com Porca	DISPENSA D	/0	2.425,60	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
4330	0/2018	026.039.585/0001-47	6178 - RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA 44263181816		DISPENSA D	/0	0,00	1.050,00	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: 03/08/2018 09:42:52
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 27)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Instalação elétrica BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.19.00.18.542 - Controle Ambiental 02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
4461	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL Nº. 27979330000001097	OUTROS/NÃO	/0	750,00	750,00	0,00
SUBTOTAL							1.336.980,32	1.404.920,66	94.380,82
TOTAL							1.336.980,32	1.404.920,66	94.380,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 27 de Julho de 2018

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