



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

Data: 03/08/2018 08:28:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 13/07/2018 à 13/07/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 13/07/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	309,02
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	1.905,18
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	983,90
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	530,91
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	891,69
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	16,56
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	70,28
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	97,55
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	610,79
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	92,84
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	62,79
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	24,84
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	-234,75
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1,52
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	127,63
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	18,82
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	72,72
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	37,40
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	140,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	4,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	5,18
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	53,73
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	11,65
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	5,69
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	-14,22
90	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	23.250,00	0,00	2.735,42
101	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO -EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	61.916,67	0,00	88.722,56
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	2.119,03
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	20.445,23
TOTAL DO DIA 13/07/2018				0,00	119.848,16
TOTAL				0,00	119.848,16

BOFETE, 13 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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
100349	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018		/0	0,00	0,00	89.381,67
100355	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REF A INSS - CONSELHO TUTELAR - RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2018		/0	0,00	0,00	560,55
100356	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		/0	0,00	0,00	219,28
100357	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA MÊS 06/20 18		/0	0,00	0,00	3.743,82
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
3675	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Fogão 4 bocas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
3987	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.434,29
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
4213	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Refeição tipo prato comercial, Refeição tipo prato comercial esp ecial, Refrigerante lata 350 ml, Suco natural, Refrigerante 1L, Refrigerante 2 litros Coc a cola	DISPENSA D	/0	274,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903016.0111000 - GERAL									
3659	0/0	000.323.887/0001-59	354 - NOSSA ARTE PAPELARIA E PRESENTES L	, Carimbo automático NS-02	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
19	0/0	040.432.544/0001-47	1240 - CLARO S.A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.217,59



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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL										
3069	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM 27/03,06/04, 10/04,12, 21/04, 24/04	04 E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.296,40
3087	0/0	027.010.518-27	1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 07/02,04/03 , 02/04, 23/04, 07/03, 16/02, 17/04	01/04,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.064,21
4210	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	, Serviço de serralheria Conserto do portão automatizado da prefeitura		DISPENSA D	/0	465,00	0,00	0,00
4216	0/0	007.312.843/0001-72	2080 - NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT	, Curso de capacitação		DISPENSA D	/0	1.985,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR										
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL										
3988	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	298,09
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.00.04.000 - Administração										
02.02.00.04.122 - Administração Geral										
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO										
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO										
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL										
3989	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	471,98
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL										
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL										
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.031,92
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										
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL										
3990	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	491,99



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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
3991	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.926,73
4100	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REFERENTE A FOLHA D EPAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	603,64
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901302.0111000 - GERAL									
3992	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	677,73
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
3993	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.500,79
4008	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	904,71
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									
02.05.00.08.244.0007.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.05.00.08.244.0007.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.1001.44905199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4203	34/2018	014.327.020/0001-86	1805 - TOTAL BRASIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVI	, REF A AMPLIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COBERTA CONFORME CONTRATO Nº 38/2018 E TERMO ADITIVO Nº 08/2018	TOMADA DE	1/2018	268.190,80	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.00.08.244.0007.1003.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO									
02.05.00.08.244.0007.1003.44905287.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3679	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.790,00



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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Televisão 43" Smart									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3994	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.317,73
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903919.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4204	0/2018	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Serviço de manutenção Troca de vidro da porta dianteira direita	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3530	0/0	021.746.686/0001-34	5476 - ELIANA RIBEIRO DOMINGUES 36826862824	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
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									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
3995	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.565,52
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
3996	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.904,15



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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
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 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
3997	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.925,38
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
3998	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.763,97
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 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3999	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.612,38
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 02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4000	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.150,06
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									
3643	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.020,00



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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Leite integral 1 litro									
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 02.10.00.12.361.0012.2030.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.10.00.12.361.0012.2030.33903607.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4162	0/0	523.125.448-73	6381 - MARIANA CASTRO DE ARAUJO	, REF A ESTÁGIO DO MÊS DE JUNHO/2018, REF A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	266,67
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4118	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1K894729 -5 PLACA DK1 6729 26/04/2018 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
4120	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, AUTO DE INFRAÇÃO Nº GV -A5-8870957 PLACA DK1 6750 15/04/2018 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR 02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV. 02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1621	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCICIO CORRENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.139,04
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 02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos									
3595	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Refeição.....	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
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 02.11.00.12.361.0016.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3674	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,00



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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tanquinho 10 kg									
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4001	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.461,88
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	, Serviço de serralheria Confecção de grade para esgoto	DISPENSA D	/0	180,00	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									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903023.0111000 - GERAL									
4215	0/2018	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	, Camiseta branca tam P	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
4200	0/2018	014.422.565/0001-71	6012 - MARIA LUCIA LEARDINI CARREIRA - ME	, Locação de tendas	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
4201	0/2018	014.143.136/0001-65	6388 - RICARDO FILGUEIRAS GOMES	, Locação de arquibancada LOCAÇÃO DE 40 METROS DE ARQUIBANCADA DI VIDIDO EM 2 BLOCOS DE 20 METROS, CADA BLOCO 6 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
4202	0/2018	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	, Serviço de locação de som	DISPENSA D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
4002	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.260,84
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									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
4003	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.516,63



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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4103	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018. , REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA MÊS 06/20 18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.806,95
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 02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
4004	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.337,17
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 02.16.00.10.302.0028.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.16.00.10.302.0028.1003.44905299.0331000 - SAÚDE GERAL									
3673	0/0	047.960.950/0201-57	144 - MAGAZINE LUIZA S/A	, Fogão 4 bocas, Tanquinho 10 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	978,00
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									
4205	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Leite Aptamil 1 800g, Leucogen xpe 120ml, Piemonte (Montelucaste de sódio) 5mg 30cp, FENILEFRINA 10% COLÍRIO 5ML	DISPENSA D	/0	332,64	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									
3049	15/2018	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetado, 13 x 4,5, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetad o, 25 x 6, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetad o, 25 x 8, caixa com 100 unidades, Agulha hipodérmica descartável, estéril, biseltrifacetad o, 30 x 8, caixa com 100 unidades, Eletrodo para ECG, em espuma com gel sólido, formato ova l, adulto, autoadesivo, pacote com 50 unidades	PREGÃO ELE02/2018		0,00	0,00	4.129,20
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4212	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA		DISPENSA D	/0	472,00	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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4214	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Batente amortecedor traseiro, Bucha feixe mola traseira, Bucha FEIXE DE MOLA DIANTEIRA, Silencioso traseiro , Engrenagem virabrequim, Correia dentada, Rolamento esticador da correia dentada, Filtro de óleo, Câmara VALVULA TERM. COMPLETA, Correia em V ELAS TICA, Coxim do câmbio, Coxim CAMBIO, Coxim motor, Jogo de pastilhas	DISPENSA D	/0	1.189,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL									
3834	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete mês de junho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.217,38
4170	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO	, Serviços de enfermagem a serem prestados na Unidade Básica de Sa úde "Bruno Novaes" de Bofete mês de Junho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.591,96
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903607.0331000 - SAÚDE GERAL									
2507	0/0	446.406.078-14	6285 - LEONARDO PATRICK RAMALHO P. LISBO	, REF. A ESTÁGIO PERÍODO DE 29 NOVE DIAS MÊS ABRIL DE 2018, REF. A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE 2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
4161	0/0	291.551.408-90	6360 - DANILO MIRANDA DE CAMARGO	, REF A ESTÁGIO NO MÊS DE MAIO/2018, REF A ESTÁGIO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
4218	0/0	332.083.708-73	6376 - PEDRO HENRIQUE ALBERTE DERROIDI	, 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	1.200,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903978.0331000 - SAÚDE GERAL									
3691	0/0	013.342.758/0001-50	6353 - GIULIANO MIGUEL PANOSSI RODRIGUES 2	, Serviço de limpeza higienização completa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
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									
3487	0/0	394.182.898-30	6226 - MICHEL TOLEDO DE SOUZA	, Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de maio	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
4119	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1K086103 -5 PLACA DJP9644 - 28/02/2018 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,16
4121	0/0	046.634.101/0001-15	405 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO Nº B00 -0056246 PLACA BFW7463 06/03/2018 - ESTACIONAR LOCAL/HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,18
4209	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME		DISPENSA D	/0	980,00	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 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4217	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	. Serviço de serralheria. Conserto da cobertura e do portão do posto de saúde . 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	6.600,00	0,00	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									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
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	996,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
4207	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	. Serviço de serralheria. SERVIÇO DE CONFEÇÃO/INSTALAÇÃO CORRIMÃO	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	0,00
4208	0/0	010.142.898/0001-96	2273 - WALMIR JOSE DE CAMARGO ME	. Serviço de serralheria. Restauração da estrela da praça	DISPENSA D	/0	350,00	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									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL									
4005	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.812,16
SUBTOTAL							301.154,44	1.400,00	353.947,12
TOTAL							301.154,44	1.400,00	353.947,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 03/08/2018 09:12:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

BOFETE, 13 de Julho de 2018

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