



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

Data: 08/05/2018 16:29:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 07/05/2018 à 07/05/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 07/05/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	26,34
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	336,02
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	692,96
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	4,00
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	8,95
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	224,65
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	51,55
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	111,95
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	8,35
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	0,85
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	87,90
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	2.016,84
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	2.018,50
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	457,95
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	12,54
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	59,18
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.741,40
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	51,60
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	20,16
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	0,43
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	33,79
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	166,87
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	100,42
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	14,12
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	0,78
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	12,71
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	15,71
19	1.2.2.0.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	21.416,67	0,00	20.992,88
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	3.305,34
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	50.667,71
<b>TOTAL DO DIA 07/05/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>85.242,45</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>85.242,45</b>

BOFETE, 07 de Maio de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo  
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 07 de Maio de 2018</b>										
<b>02 - PODER EXECUTIVO</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL</b>										
100305	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.		/0	89.278,75	89.278,75	0,00	
100306	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 04/2018.		/0	4.863,07	4.863,07	0,00	
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL</b>										
2829	0/0	053.237.681/0001-72	5327 - POSTO ELDORADO BOTUCATU LTDA	, Gasolina comum tipo C		DISPENSA D	/0	2.240,97	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>										
2815	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Água mineral 20 litros		DISPENSA D	/0	20,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>										
2816	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13		DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>										
20	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,09
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>										
54	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	710,00	0,00



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

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

Data: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2711	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESSO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM					
2806	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	. REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 02/05/2018 . REF. RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM - DIA 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88,00
					OUTROS/NÃO	/0	137,39	137,39	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2625	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102,26
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2622	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,33
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2818	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	. Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2621	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,33
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903017.0111000 - GERAL</b>									
2820	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO		DISPENSA D	/0	120,00	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: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Memória com estatica DDR2 2GB									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2782	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	-170,00	0,00	0,00
2821	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2624	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	599,22
2803	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	20,71	20,71	20,71
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2833	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, REFERENTE A INSS RESCISÕES Mês 04/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.826,57	1.826,57	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL</b>									
2841	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2623	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.962,24
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL</b>									
2842	0/0	048.076.228/0028-01	6296 - ARMARINHOS FERNANDO LTDA		DISPENSA D	/0	1.602,13	0,00	0,00



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

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

Data: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS</b>  <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2636	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.203,40
<p><b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
2804	0/0	145.614.738-23	1696 - EDNÉIA MACHADO DE SOUZA SOARES DA	, REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA , BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	1.800,00
2808	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU - ADM OGU - MCIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 785654/2013/MCIDADES/CX- PLANEJAMENTO URBANO (CONSTRUÇÃO PISCINA) - OPERAÇÃO Nº 1005607-98/2013	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
<p><b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>  <b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>  <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p>									
1284	0/0	016.586.951/0001-24	1600 - ADALBERTO PEREIRA DE SOUZA 23090615		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.040,00



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

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

Data: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2504	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. REFERENTE À SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE VÔLEI ADAPTADO PARA DESENVOLVER AÇÕES NO CENTRO DE CONVÊNIENTIA DO IDOSO . Confeção de faixas Aniversário de Bofete	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.000 - Administração</b> <b>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2637	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	960,79
<b>02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2638	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	667,93
<b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2634	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	751,78
<b>02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2635	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	989,34
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.09.00.12.000 - Educação</b> <b>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS</b> <b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2631	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.269,83



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

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

Data: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.									
<b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2632	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.416,10
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
2401	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Limão TAITI, Cará, Beterraba, Cenoura, Mandioca, Pepino, Tomate , Batata DOCE,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.372,10
2512	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Pepino, Repolho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	49,28
2513	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Tomate, Cebola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,50
2514	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Cenoura, Cará, Chuchu, Mandioca	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.069,85
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2840	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903017.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2814	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD 160GB, Memória com estatica DDR2 1GB	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2822	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO		DISPENSA D	/0	250,00	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: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2825	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Switch 24 portas 3 COM , Processador core 2 duo E7500	DISPENSAS	/0	80,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2783	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	-750,00	0,00	0,00
2817	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços FORMATAÇÃO	DISPENSAS	/0	200,00	0,00	0,00
2823	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE E ROTEADORES	DISPENSAS	/0	500,00	0,00	0,00
2832	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços FORMATAÇÃO	DISPENSAS	/0	50,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
1620	0/0	027.146.016/0001-63	1907 - MARIVALDA ALVES CAYRES 10562647805	, REF. A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO EXERCÍCIO CORRENTE	DISPENSAS	/0	0,00	7.993,57	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
2781	140/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	-500,00	0,00	0,00
2784	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	-130,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2628	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.147,03
2633	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109,46
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2827	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI		DISPENSAS	/0	108,50	0,00	0,00



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

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

Data: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Lâmpada fluorescente 85W					
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2494	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSA D	/0	0,00	758,70	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2830	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Tomada em barra quádrupla, Ducha Maxducha, Conector louça, Tinta spray, chave de fenda 3/16 x 5, Chave de fenda 1/4 x 6, Plugue fêmea, Plugue 2 pinos, Disjuntor unipolar A100A, Disjuntor unipolar 50A, Fita isolante 20mts, Suporte para 3 disjuntores, Suporte para disjuntor	DISPENSA D	/0	500,90	0,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2630	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.062,49
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
2626	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.043,46
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
2834	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES		OUTROS/NÃO	/0	8.841,95	8.841,95	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: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA 04/2018.									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
2805	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO FUNC. NARCISO DONEIDA	OUTROS/NÃO	/0	353,76	353,76	353,76
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
2629	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.132,86
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2812	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Itraconazol 100mg 120 caps	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
2813	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Dobeven 500mg C.X. COM 30 COMPRIMIDOS., Dobeven 500 MG - C.X. COM 60 COMPRIMIDOS.	DISPENSAS D	/0	151,68	0,00	0,00
2831	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Xigduo 5/1000, TEGRETOL CR 400 MG C/20 COMP., TRIMETADIZINA 35 M G	DISPENSAS D	/0	412,80	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2713	0/0	140.147.567-18	5996 - ANDRÉ BERTOLON BISSOLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSAS D	/0	-4.800,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
2730	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de abril	DISPENSAS D	/0	-3.600,00	0,00	0,00
2807	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	46,50	46,50	46,50



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

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

Data: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2811	0/0	302.123.228-00	1970 - SOLANGE APARECIDA BATINA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 04/05/18					
2839	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM NOS DIAS 03/05/18 E 04/05/18	OUTROS/NÃO	/0	128,60	128,60	0,00
				, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 07/05/2018	OUTROS/NÃO	/0	17,40	17,40	0,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2627	0/2018	0 . . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.560,08
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2819	0/0	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Gás Liquefeito de Petróleo GLP P13	DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00
2824	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Conjunto 1 tomada, Conjunto de 1 tomada, Base para rele fotoelét rico, Broca videa c/ 1/4 bucha 6, Lona azul carreteiro 4x3, Lona azul carreteiro 3x3, Cadea do 45 mm, Receptaculo latão, Caixa 3x2 p/luz sistema	DISPENSA D	/0	434,90	0,00	0,00
2826	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Tábua 30 cm 3 mt, Tábua 10 cm, Tinta spray, Cadeado 25mm, Maçane ta, Cilindro para fechadura, Aumento torneira 3/4, Fita veda rosca 18mm x 10 m, Bols a para vaso, Torneira bica movel p/lavatório	DISPENSA D	/0	558,55	0,00	0,00
2828	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Chave de fenda, Engate rápido, Sifão sanfonado, Válvula para pia	DISPENSA D	/0	57,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							107.417,63	116.836,97	78.607,72
TOTAL							107.417,63	116.836,97	78.607,72

**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: 08/05/2018 16:31:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

BOFETE, 07 de Maio de 2018

---

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