



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

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 28/08/2018 à 28/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 28/08/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	609,11
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	268,13
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	37,66
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	15,41
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	310,66
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	58,55
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	98,76
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	31,71
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	2,73
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	72,35
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	340,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	71,78
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	35,61
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	500,89
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	181,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	6,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	34,63
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	8,60
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	0,98
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	2,97
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-58.976,35
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	296.058,62
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	529,24
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	197.749,99
149	1.9.2.1.99.1.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	83,33	0,00	31.031,00
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	1.079,38
TOTAL DO DIA 28/08/2018				0,00	470.159,81
TOTAL				0,00	470.159,81

BOFETE, 28 de Agosto de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901160.0111000 - GERAL									
5356	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5380	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5405	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro		DISPENSA D /0	168,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901101.0111000 - GERAL									
5285	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.207,02	1.207,02	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901137.0111000 - GERAL									
5325	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	150,86	150,86	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301 - FGTS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901301.0111000 - GERAL									
5362	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO	162,95	162,95	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.										
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL										
5381	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	310,14	310,14	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										
5282	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.449,84	1.449,84	0,00	
02.02.00.04.122.0003.2005.31901301 - FGTS 02.02.00.04.122.0003.2005.31901301.0111000 - GERAL										
5363	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	202,15	202,15	0,00	
02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL										
5382	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	331,14	331,14	0,00	
02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL										
5128	0/0	0	298 - SECRETARIA DE ESTADO NEGOCIOS DA	, REF. A DARE Nº 180590054950136 - PROC. Nº 1000627-13.2015.8.26.0470		OUTROS/NÃO	/0	-128,50	-128,50	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										
5283	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.154,08	2.154,08	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901301.0111000 - GERAL									
5364	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	258,49	258,49	0,00
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
5383	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	491,99	491,99	0,00
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - 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									
5284	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5322	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5323	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5365	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	876,08	876,08	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
5384	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901101.0111000 - GERAL									
5286	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.837,42	1.837,42	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901133.0111000 - GERAL									
5321	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	875,80	875,80	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									
5324	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	379,17	379,17	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901301.0111000 - GERAL									
5366	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	371,09	371,09	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2008.31901302.0111000 - GERAL									
5385	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	706,30	706,30	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									
5287	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	45.858,54	45.858,54	0,00
5301	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.757,42	1.757,42	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									
5320	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	5.764,12	5.764,12	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.03.00.04.122.0004.2009.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901137.0111000 - GERAL									
5326	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		2.154,62	2.154,62	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL									
5347	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		3.816,00	3.816,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2009.31901144.0111000 - GERAL									
5348	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		629,02	629,02	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.00.04.122.0004.2009.31901145.0111000 - GERAL									
5355	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		780,88	780,88	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901301 - FGTS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901301.0111000 - GERAL									
5367	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		4.546,94	4.546,94	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
5386	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		14.205,03	14.205,03	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais 02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS 02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
5251	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.986,19



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

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

Data: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REF A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PRECATÓRIO ID 081020000074210390 EC 62/2009 - RCL JULHO/2018					
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									
5288	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	20.988,76	20.988,76	0,00
5289	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	9.773,78	9.773,78	0,00
5302	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.068,44	1.068,44	0,00
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									
5318	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	3.225,54	3.225,54	0,00
5319	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5327	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.128,52	1.128,52	0,00
5328	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5345	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	954,00	954,00	0,00
5346	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	954,00	954,00	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									
5354	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	408,10	408,10	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301 - FGTS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901301.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5368	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO	2.558,03	2.558,03	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.										
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
5387	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	7.341,95	7.341,95	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										
5361	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	5.095,70	5.095,70	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										
5279	0/0	145.614.738-23	1696 - EDNÉIA MACHADO DE SOUZA SOARES DA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIA S 08, 09 E 10/08/2018		OUTROS/NÃO	/0	1.173,84	1.173,84	1.173,84
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE 02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3703	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Mortadela MARBA, Leite condensado 395g TRIANGULO, Achocolatado MUKY, Biscoito doce 400g MARILAN, Refrigerante 2 litros SODA, Ovos branco OVO BOM, Café TESOURO 500G, Pão PANCO 500G, Refrigerante ROSSI ABACAXI, Creme de leite GEGE, Refresco em pó 25g - TANG, DIVERSOS SABORES, Maionese QUERO		DISPENSA D	/0	-109,48	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901101.0111000 - GERAL										
5290	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	6.279,28	6.279,28	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5303	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		164,97	164,97	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.08.00.04.123.0010.2024.31901133.0111000 - GERAL									
5317	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	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									
5329	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		719,78	719,78	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901301 - FGTS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901301.0111000 - GERAL									
5369	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.812,10	1.812,10	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
5388	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		3.477,08	3.477,08	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.00.04.123.0010.2025.31901101.0111000 - GERAL									
5291	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		5.112,52	5.112,52	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									
5316	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.163,95	1.163,95	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.00.04.123.0010.2025.31901137.0111000 - GERAL									
5330	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		418,79	418,79	0,00



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

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

Data: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901301.0111000 - GERAL									
5370	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	997,01	997,01	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
5389	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.906,50	1.906,50	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									
5300	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	11.019,50	11.019,50	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									
5334	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5341	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	954,00	954,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901301.0111000 - GERAL									
5371	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	974,99	974,99	0,00
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
5390	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE			OUTROS/NÃO	1.924,33	1.924,33	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: 29/08/2018 16:09:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301 - FGTS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901301.0111000 - GERAL									
5372	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.211,25	1.211,25	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
5391	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	2.817,54	2.817,54	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL		CONVITE 13/2017	0,00	0,00	-3.588,81
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									
5292	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	24.422,57	24.422,57	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5315	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5331	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.449,42	1.449,42	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5344	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: 29/08/2018 16:09:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901301 - FGTS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5373	0/2018	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	3.333,55	3.333,55	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5392	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	6.595,31	6.595,31	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									
5293	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	98.313,23	98.313,23	0,00
5304	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.423,29	1.423,29	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									
5314	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	5.268,84	5.268,84	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5332	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	9.402,78	9.402,78	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO 02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5343	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	4.770,00	4.770,00	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.00.12.365.0014.2033.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5353	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	181,35	181,35	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: 29/08/2018 16:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 22)

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

02.09.00.12.365.0014.2033.31901301 - FGTS
 02.09.00.12.365.0014.2033.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5374	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		14.089,97	14.089,97	0,00
------	--------	---------	--	--	------------	--	-----------	-----------	------

02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

5393	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		27.325,99	27.325,99	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

1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatido sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gordura, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas as características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em forma de bolinhos e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos plásticos, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína mín. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) - patinho. As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN - (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno	PREGÃO ELE03/2018	0,00	0,00	8.888,80
------	---------	---------------------	--------------------------------------	--	-------------------	------	------	----------

1525

16/2018 021.174.698/0001-31

1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME

bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinho Carne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva resistente a danos durante o transporte e armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.

PREGÃO ELE03/2018

0,00

0,00

14.645,32

, Abacaxi Havai 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 indelével, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, composto de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade. Prazo de validade: 1 ano, Açúcar cristal penetrável: 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% pp admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para análises, 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 pacotes 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) o 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 em pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante: lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou em 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 fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitárias e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar.

(Página: 14 / 22)

02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.

02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

4953	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018	0,00	0,00	3.227,00
------	---------	---------------------	--	--------------------	-------------------	------	------	----------

02.11.00 - FUNDEB

02.11.00 - FUNDEB

02.11.00.12.000 - Educação

02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental

02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB

02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB

02.11.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.11.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

5294	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	256.014,87	256.014,87	0,00
5295	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	203,68	203,68	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

5308	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	6.223,39	6.223,39	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

5309	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	17.339,26	17.339,26	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

5338	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	24.904,70	24.904,70	0,00
------	--------	--	--------------------------	--	------------	-----------	-----------	------

02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO

02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

5339	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO	13.356,00	13.356,00	0,00
------	--------	--	--------------------------	--	------------	-----------	-----------	------

02.11.00.12.361.0016.2035.31901301 - FGTS

02.11.00.12.361.0016.2035.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

5375	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO	35.737,25	35.737,25	0,00
------	--------	---------	--	--	------------	-----------	-----------	------



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

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

Data: 29/08/2018 16:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5394	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	72.640,82	72.640,82	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									
02.13.00.27.812.0018.2039 - 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									
5296	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	11.918,94	11.918,94	0,00
5305	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	788,60	788,60	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									
5310	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5337	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.051,90	1.051,90	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301 - FGTS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901301.0111000 - GERAL									
5376	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.535,39	1.535,39	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
5395	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	3.371,07	3.371,07	0,00
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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903022.0311000 - GERAL									
5207	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN		DISPENSA D	/0	0,00	50,75	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Saco de lixo									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
5244	0/0	026.982.317/0001-64	6459 - KARINA LEARDINI 29049081886	, Prestação de serviços EVENTO FUTEBOLISTICO DE SELEÇÃO MASTER PA LMEIRAS (40 METROS DE ARQUIBANCADAS - 2 BLOCOS DE 20 METROS PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018.)	DISPENSAD	/0	0,00	9.936,00	0,00
5245	0/0	066.785.270/0001-63	6453 - GARIBALDI - LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	, Prestação de serviços EVENTO FUTEBOLISTICO DE SELEÇÃO MASTER PA LMEIRAS (COBERTURA DE ARQUIBANCADAS 40 METROS EM TENDAS ALTAS 05X05 2 BLOCOS DE 20 METROS PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2018.)	DISPENSAD	/0	0,00	7.000,00	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.301 - Atenção Básica									
02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
5297	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		150.369,52	150.369,52	0,00
5306	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		3.687,11	3.687,11	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									
5312	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	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									
5335	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	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									
5340	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		5.724,00	5.724,00	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901144.0131000 - SAÚDE GERAL									
5349	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.252,57	1.252,57	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE GERAL									
5352	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	626,28	626,28	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
5377	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	1.329,29	1.329,29	0,00
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
5396	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	2.527,11	2.527,11	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									
5298	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	25.892,71	25.892,71	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									
5311	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		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									
5336	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	3.832,58	3.832,58	0,00
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301 - FGTS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901301.0131000 - SAÚDE GERAL									
5378	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO			OUTROS/NÃO	23.079,94	23.079,94	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.					
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE GERAL									
5397	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		47.942,07	47.942,07	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									
5357	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		174,23	174,23	0,00
5359	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		3.221,18	3.221,18	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									
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
5276	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	335,84	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
1500	32/2018	000.802.002/0001-02	1892 - ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITAL	, Gliclazida 30mg ; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido Revestido de Liberacao Prolongada ; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido Revestido de Liberacao Prolongada ; Via de Administracao Oral ; Levodopa 200mg; Benserazida, cloridrato 50mg; Forma Farmaceutica Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Forma de Apresentacao Capsula/comprimido/comprimido Revestido; Via de Administracao Oral	PREGÃO ELE08/2018		-38,03	0,00	0,00
5097	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENTOS	, Dipirona 500mg/mL, Cetoprofeno 50mg/ml, Sertralina 50 mg, Leite Aptamil APTAMIL AR - LT C/ 800GR, Noradrenalina	DISPENSA D	/2018	0,00	1.605,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
5401	0/0	006.223.055/0001-47	2647 - DIAGNOSTEK IND. E COM. DE PRODUTOS	, Coletor para exame parasitológico de fezes contendo formalina à 5% SISTEMA PARA COLETA E METODOLOGIA DE EXAMES PARASITOLÓGICOS DE FEZES COM 7 A 8 ML DE CONSERVANTE FORMALINA 5%(NEUTRA E TAMPONADA); FILTRO INTERNO DE 266 MICRA, BICO GOTEJADOR COM "CAP" DE VEDAÇÃO.	DISPENSA D	/0	1.070,00	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									
5406	0/0	049.708.811/0001-30	6462 - ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L		DISPENSA D	/0	973,72	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Mangueira, Separador, SERV FREIO						
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS										
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS										
02.17.00.15.000 - Urbanismo										
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos										
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS										
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS										
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301 - FGTS										
02.17.00.15.452.0023.2045.31901301.0111000 - GERAL										
5379	0/2018	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	10.726,90	10.726,90	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										
5358	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	35,83	35,83	0,00	
5360	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.		OUTROS/NÃO	985,83	985,83	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										
5138	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40 VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro de óleo VEICULO D E PLACA: FIL1179, Filtro de ar VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro de combus tivel VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filtro hidráulico VEICULO DE PLACA: FIL1179, Filt ro separador de água VEICULO DE PLACA: FIL1179	DISPENSAD	/0	0,00	642,00	0,00	
5157	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	, Mangueira hidráulica GR2SN-16 2.393 PSI 1 GOODYEAR, Macho fixo DKO 36 X 1 25 S DHM 1636 GOODYEAR TIEFFE, Femea gir. 1.5/16 JIC X 1 GOODYEAR TIEF FE, Capa UCT2 p/ mang CAPA UCT2 16 1 GOODYEAR	DISPENSAD	/0	0,00	358,08	0,00	
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL										
5400	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, FERRO CHATO 2X1/2, FERRO CHATO 3/4 X 3/16., FERRO CHATO 4 X 3/8	DISPENSAD	/0	116,22	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										
5399	0/0	004.144.656/0001-39	5903 - MARIOTO & FILHOS LTDA - ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE ESCARIAR E SOLDAR TRINCA, FAZ SOLDAR CHAPAS DE REFORÇO, ENDIREITAR CARÇAÇA DE CAMINHÃO.	ERE	DISPENSAD	/0	680,00	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										
02.17.00.20.606.0024.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS										
02.17.00.20.606.0024.1001.44905192 - INSTALAÇÕES										
02.17.00.20.606.0024.1001.44905192.0111000 - GERAL										
5402	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA			PREGÃO PRE 5/2018	52.700,84	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: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5299	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Módulos marítimos de 40 do tipo Flat Rack, nas seguintes dimensões mínimas: 12,19m x 2,44m x 0,62m, composto de: guarda corpo confeccionado em aço carbono tubular, nas cabeceiras com medida mínima de 100x100x4,25mm, aço carbono tubular r internas verticais com medida mínima de 100x50x3mm e aço carbono tubular ho rizontais com medida mínima de 50x50x2mm soldadas entre si; superfície superior forrada com chapa xadrez confeccionada em aço carbono de no mínimo 3/16" na área de madeira; pintura total em esmalte sintético em cor a ser definida., Módulos marítimos de 20 do tipo Flat Rack, nas seguintes dimensões mínimas: 6,09m x 2,44m x 0,36m, composto de: guarda corpo confeccionado em aço carbono tubular, nas cabeceiras com medida mínima de 100x100x4,25mm, aço carbono tubular internas verticais com medida mínima de 100x50x3mm e aço carbono tubular horizontais com medida mínima de 50x50x2mm soldadas entre si; superfície superior forrada com chapa xadrez confeccionada em aço carbono de no mínimo 3/16" na área de madeira; pintura total em esmalte sintético em cor a ser definida.					
5307	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		70.671,46	70.671,46	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		3.400,55	3.400,55	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									
5313	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		6.224,26	6.224,26	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901137.0111000 - GERAL									
5333	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		5.404,40	5.404,40	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143.0111000 - GERAL									
5342	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		1.908,00	1.908,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901144.0111000 - GERAL									
5350	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		808,06	808,06	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901145.0111000 - GERAL									
5351	0/2018		301 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.151,63	1.151,63	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: 29/08/2018 16:09:51
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901302.0111000 - GERAL									
5398	0/2018	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2018.	OUTROS/NÃO		21.262,73	21.262,73	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									
5139	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de ar externo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro FILTRO DE AR CONDICIONADO., Filtro de transmissão	DISPENSA D	/0	0,00	1.199,00	0,00
5146	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de ar, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro FILTRO DE AR CONDICIONADO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.379,00	0,00
5147	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de ar interno, Filtro de ar externo, Filtro hidráulico, Filtro de transmissão, Filtro de combustível	DISPENSA D	/0	0,00	862,00	0,00
5155	0/0	015.187.976/0001-92	5272 - A.J. SOARES - ME	, Óleo 15w40, Filtro de óleo, Filtro de combustível, Filtro separador de água, Filtro de ar externo, Filtro de ar interno	DISPENSA D	/0	0,00	698,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE	9/2018	0,00	542,50	0,00
5171	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Coroa rolete pinhão 38 X 7, Pregão 25 X 72, Cabo para martelo, Arame farpado 400 m, Ponteiro, Lima para motosserra, Grampo, Corrente	DISPENSA D	/0	0,00	874,00	0,00
5172	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Jacto bico conjunto completo, Enxada CANAVIEIRA 20 LARGA FUZIL, Cunha, Cabo para enxada	DISPENSA D	/0	0,00	117,78	0,00
5173	0/0	016.701.283/0001-39	5182 - LEANDRO BERTONCINI ZANCHETTA - EPP	, Adubo	DISPENSA D	/0	0,00	270,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903974.0111000 - GERAL									
5403	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Fretes até a sede do município de Bofete (latitude 23°06'08" Sul e longitude 48°15'28" Oeste)	PREGÃO PRE	5/2018	5.250,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5201	0/0	065.859.308/0001-32	1494 - PEDRO APARECIDO FELIPE LOCAÇÕES M	, Limpeza asfáltica em ruas ou estradas	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
5404	11/2018	008.870.003/0001-98	6119 - DELTA TERMINAIS DE CONTAINERS LTDA	, Descarga a sede do município de Bofete (latitude 23°06'08" Sul e longitude 48°15'28" Oeste)	PREGÃO PRE	5/2018	3.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.337.954,10	1.301.512,78	72.332,34
TOTAL							1.337.954,10	1.301.512,78	72.332,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL



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

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

Data: 29/08/2018 16:09:51

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BOFETE, 28 de Agosto de 2018

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