



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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:42:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 21/11/2018 à 21/11/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 21/11/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	199,28
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	31,76
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	31,11
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	4,85
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	255,39
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	106,14
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	145,50
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	6,63
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	0,58
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	62,80
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	3.240,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	5.609,66
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	4.617,88
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	10,02
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	15,20
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	448,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	3,72
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	40,15
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	19,31
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	0,55
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	9,95
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-20.726,98
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	103.634,94
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	2.059,22
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-411,84
90	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	23.250,00	0,00	14.134,42
101	1.7.1.8.05.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	61.916,67	0,00	119.068,13
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	133.587,96
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-25.648,25
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	4.100,37
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	93.977,28
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	33.024,95
<b>TOTAL DO DIA 21/11/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>471.658,88</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>471.658,88</b>

BOFETE, 21 de Novembro 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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Novembro 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>									
100445	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. JOSÉ UILSON BASÍLIO CABRAL	/0		0,00	0,00	722,37
100454	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2018	/0		0,00	0,00	31.415,56
100455	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS OUTUBRO/2018	/0		0,00	0,00	60.418,63
100457	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉCIMO MÊS NOVEMBRO/2018	/0		0,00	0,00	143.186,00
100464	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A RESCISÃO DE EDSON YASUHIRO SUGAJIMA, REF A RESCISÃO DE FLA VANESSA BUENO DA SILVA	/0		757,19	757,19	757,19
<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>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
19	0/0	040.432.544/0001-47	1240 - CLARO S.A	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.712,51	0,00
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	416,40	0,00
<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>									
5922	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A DESPESAS COM PEDÁGIO - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.160,38
7007	0/0	793.617.228-91	1226 - ANTONIO TADEU DE OLIVIERA	, REF A RESSRCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 31/10/2018 - SÃO PAULO/SP COMPRAR MATERIAIS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA	OUTROS/NÃO	/0	53,98	53,98	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>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.121.0004.2006.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7013	0/0	060.509.015/0001-01	6109 - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO		DISPENSAD	/0	1.500,00	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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:13  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Serviço de locação ASSINATURA DE PRODUTOS TÉCNICOS.									
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5816	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	. REF A CARREGAMENTO DE CARTÕES DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	129.735,00	0,00
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
5926	0/0	0	861 - PASEP	. REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA	OUTROS/NÃO		0,00	1.194,15	1.194,15
<b>02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL</b>									
5928	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	. REF A PRECATÓRIOS NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	30.700,26	0,00
<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>02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
23	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	910,42	0,00
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL</b>									
24	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	278,31	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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
5923	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A DESPESAS COM PEDÁGIO CORRENTE - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.752,24
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7009	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Arla 32 euro V 20 Litros	DISPENSA D	/0	249,50	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
25	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.426,77	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5924	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A DESPESAS COM PEDÁGIO CORRENTE - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83,77
7010	0/0	028.468.317/0001-76	6166 - ANDRE RIBEIRO ARENA	, Serviço de manutenção TROCA DE PEÇA DA GELEADEIRA FROST FREE	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.12.00.13.000 - Cultura									
02.12.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
26	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	422,71	0,00



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

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

Usuário: erick  
 Data: 26/11/2018 15:45:13  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<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>									
7008	0/0	028.230.313/0001-55	6147 - FESTAS & FANTASIAS COMERCIO DE FAN	, Árvore Montada led, Boneco de Neve G, Casinha do correio com base, Faixa arabesco boas festas, Janela visão interna, Lareira com chaminé, Mamãe Noel foto, Papai Noel luxo FS, Janela visão externa, Soldado de chumbo G FD, Pisca, P.N. Gorrião, Árvore Nevada, Enfeite natalino (Festão), Papai Noel Alfa, Gorros papai noel, Fan toches	DISPENSA D	/0	8.304,50	0,00	0,00
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL</b>									
27	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114,65	0,00
<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>									
7011	0/0	021.608.296/0001-06	6117 - MAMED COMERCIAL LTDA - EPP	, Deltametrina 0.2 mg/ml loção 100 ml, Duloxetine (Veliija) 30mg, Dafлон 1000, Mionevrix, Daraprim 25 mg, Proctyl pom 30g	DISPENSA D	/0	946,60	0,00	0,00
7012	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Deltametrina shampoo 100ml, Ibuprofeno 50mg/ml, Fosfato de prednisolona 3 mg, Sulfato ferroso 300mg	DISPENSA D	/0	1.996,75	0,00	0,00
7014	0/0	004.274.988/0002-19	2320 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, Bupropiona 150 mg com 60 comp., Nistatina 25.000 UI/G CR. 60G, Fosfato de prednisolona 3 mg, Sulfato ferroso 300mg, Nitroglicerina 25mg, Dioxina + Hesper	DISPENSA D	/0	2.576,09	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>									
7015	0/0	012.363.323/0001-29	6222 - CLINICA MEDICA DAHER E MANSUR LTDA		DISPENSA D	/0	10.600,00	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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:13  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta -feira mês de outubro, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados mês de outubro					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
28	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.366,82	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>									
5925	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. REF A DESPESAS COM PEDÁGIO - SISTEMA SEM PARAR NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,42
6316	0/2018	030.965.841/0001-02	6469 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de outubro	DISPENSA D	/0	-900,00	3.600,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
29	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	135,50	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>02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL</b>									
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,57	0,00
<b>02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.19.00.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5151	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	750,00	750,00



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

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

Usuário: erick  
Data: 26/11/2018 15:45:13  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL					
SUBTOTAL							26.264,61	173.935,24	248.807,71
TOTAL							26.264,61	173.935,24	248.807,71

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 21 de Novembro de 2018

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