



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

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 20/08/2018 à 20/08/2018

Data: 21/08/2018 16:36:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/08/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	91,36
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	716,11
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	429,83
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	604,33
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	20,54
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	31,78
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	567,85
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	166,53
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	315,24
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	59,27
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	8,97
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	204,83
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	3.992,34
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	253,92
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	30,87
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	15,44
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	3,57
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	29,68
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	51,51
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	385,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	4,25
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	81,30
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	149,95
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	87,34
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	40,80
185	1.1.2.1.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	83,33	0,00	3,20
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	9,10
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	32,00
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	14,67
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-16.063,04
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	80.315,28
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	106,51
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-21,30
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	2.191,58
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	5.445,90
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	10.393,77
TOTAL DO DIA 20/08/2018				0,00	90.770,68
TOTAL				0,00	90.770,68

BOFETE, 20 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: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100372	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF A CONSIGNADO RETIDO DA FOPAG MÊS 07/2018, REF A CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL - LEANDRO TEMER JAMAS, REF A CONSIGNADO RETIDO NA RESCISÃO CONTRATUAL - SIMONE VERGILIA L BARBOSA, REF A CONSIGNADO RETIDO NA FOPAG MÊS 07/2018 (CONSELHEIRO S)		/0	0,00	0,00	59.053,77
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
4939	0/0	012.842.281/0001-09	2704 - ALDO AMPHILO - ME	, Perfilado 38/38/6000mm, Parafuso lenthia travante 3/8x1/2" com porca e arruelas, Fita isolante scotch 33+3M de 20m, unidut reto de 1", Unidute multiplo, Tomada 2P+T 20A, Placa tomada padrão, Tampão plástico., Cabo flex 0,5mm, Bucha de a luminio de 1"	DISPENSA D	/0	0,00	1.326,60	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
1	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.169,87	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
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	18,15	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4967	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.184,76
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901143.0111000 - GERAL									
5026	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	678,94



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

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

Data: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.									
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 02.02.00.04.122.0003.2005.31901143 - 13º SALÁRIO 02.02.00.04.122.0003.2005.31901143.0111000 - GERAL									
5027	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.077,04
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 02.03.00.04.121.0004.2006.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.121.0004.2006.31901143.0111000 - GERAL									
5028	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.077,04
02.03.00.04.121.0004.2006.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.00.04.121.0004.2006.33903905.0111000 - GERAL									
5116	0/0	003.690.847/0001-33	6448 - ENGEMATEL DESENHOS TÉCNICOS LTDA	, REF A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RODOVIA LÁZARO CORDEIRO DE CAMPOS		DISPENSA D /0	9.500,00	0,00	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 02.03.00.04.122.0004.2007.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2007.31901143.0111000 - GERAL									
5029	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.460,83
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901143 - 13º SALÁRIO 02.03.00.04.122.0004.2008.31901143.0111000 - GERAL									
5030	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.546,20



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

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

Data: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.									
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901143.0111000 - GERAL									
5031	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.655,53
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
5106	0/0	0	861 - PASEP	, RETENÇÃO DA C/C FPM 20/08/2018, RETENÇÃO DA C/C ITR 20/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	804,00	804,00	804,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901143.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5032	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.782,83
5033	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.427,48
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	472,16	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									
4968	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255,28
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.000 - Assistência Social									
02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL									
4969	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,02



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

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

Data: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018									
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									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901143.0111000 - GERAL									
5034	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.115,42
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901143.0111000 - GERAL									
5035	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.762,02
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901143.0111000 - GERAL									
5036	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.760,25
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									
5103	0/0	692.013.408-00	6446 - JOÃO ANTÔNIO FERNANDES	, REF A RESCISÃO CONTRATUAL DE JOÃO ANTONIO FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	2.440,23	2.440,23	2.440,23
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5037	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.412,76



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

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

Data: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5104	0/0	692.013.408-00	6446 - JOÃO ANTÔNIO FERNANDES	, REF A RESCISÃO MÉDIA H/E - JOÃO ANTONIO FERNANDES	OUTROS/NÃO	/0	38,18	38,18	38,18
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.									
5038	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.900,43
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
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									
4970	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.732,55
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									
5113	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	0,00	0,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil									
02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903943.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
3	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	227,32	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: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
4971	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,02
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									
5051	0/0	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, REF A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR MÊS 08/2018 ADIANTAMENTO 1 3º SALÁRIO 1ª PARCELA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.775,72
02.11.00.12.361.0016.2035.31901143 - 13º SALÁRIO 02.11.00.12.361.0016.2035.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5039	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.897,95
02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5112	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	0,00	0,00
02.11.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.11.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.689,21	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									
4972	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.380,02
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 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 02.12.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
5	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	283,26	0,00



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

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

Data: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
4973	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	734,12
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
5109	0/0	000.727.694/0001-63	5516 - JOSE EDUARDO MORGADO - ME	, Locação de equipamento de som - SOM PARA FESTA DE SÃO ROQUE A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO.	DISPENSAS D	/0	3.500,00	0,00	0,00
5115	0/0	019.097.952/0001-01	6447 - ALESSANDRO DA SILVA SOUSA 366819168	, Show artistico - SHOW COM A BANDA PROJETO MIX COM DURAÇÃO DE 4 HORAS E PARTICIPAÇÃO DE 8 INTEGRANTES PARA FESTA DE SÃO ROQUE A SER REALIZADA NO DIA 26 DE AGOSTO.	DISPENSAS D	/2018	7.900,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0018.2039.31901143 - 13º SALÁRIO 02.13.00.27.812.0018.2039.31901143.0111000 - GERAL									
5040	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.683,41
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
2239	0/0	053.094.264/0001-18	78 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Água mineral 500 ml, Isotonico (gatorade) 500ml sabores diversos	DISPENSAS D	/0	0,00	503,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
7	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.973,62	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: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
4974	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	504,02
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									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.301.0020.2040.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
5041	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.167,39
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									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901143.0131000 - SAÚDE GERAL									
5042	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.412,32
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									
5111	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	3.227,00	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									
226	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.850,00	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: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4012	0/0	044.577.609/0001-01	2382 - FIGUEIREDO S/A	. PB fiat ducato/boxer/jump vfa, Kit cola 600mL, PB gm spin	DISPENSAS D	/0	0,00	892,51	0,00
4432	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	. Bateria, Reservatório de água	DISPENSAS D	/0	0,00	255,00	0,00
5108	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Cachimbo/ varão long., Rolamento esticador da correia dentada, Correia poly V . Pneu 195/65 R15, Válvula para pneu (bico)	DISPENSAS D	/0	1.036,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
1535	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Cartucho de tinta HP 662XL preto para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner 30A CF230A para HP Laserjet Pro M203dw, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC-8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP-8157DN, Toner Samsung D204L para impressora Samsung M3375FD, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP -8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR620 para impressora Broer MFC-8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	180,00	0,00
3337	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	. exercitador elastico suave, exercitador elastico medio, exercitador elastico forte, Halter 0.5kg..... PAR, Halter 1kg..... Halter 2kg....., Halter 3kg....., Halter 4kg....., Halter 5kg....., Tornozeleira 500g PAR, Tornozeleira 1kg, Tornozeleira 2kg, Tornozeleira 3kg, Tornozeleira 4kg, Tornozeleira 5kg	DISPENSAS D	/0	0,00	540,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4011	0/0	044.577.609/0001-01	2382 - FIGUEIREDO S/A	. Mão de obra mecânica Substituir bateria e executar testes	DISPENSAS D	/0	0,00	280,00	0,00
5110	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSAS D	/0	93,90	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
8	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	. REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.307,24	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
4913	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780	. Prestação de serviços SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NO VEICULO SAVEIRO PLACA: DK16703	DISPENSAS D	/0	0,00	750,00	0,00
4975	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.177,11
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE GERAL									
9	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	283,24	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: 21/08/2018 16:38:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
4976	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	443,44
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									
02.17.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.17.00.15.451.0022 - MANUT. DA INFRA-ESTRUTURA URBANA									
02.17.00.15.451.0022.1002 - PAVIMENTAÇÃO, CALÇAM. DE VIAS PÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.17.00.15.451.0022.1002.44905199.0111000 - GERAL									
5107	0/0	011.088.761/0001-63	5174 - RANCHO DA COLINA PAVIMENTADORA LT	, REF A EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA ANDORINHA E RUA ROQUE CORDEIRO DE CAMPOS CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 05/2018 PROCESSO 62/2018	DISPENSA D	/0	29.995,43	0,00	0,00
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
6	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.309,47	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									
4977	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,83
5023	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Locação de cilindro de oxigênio, Locação de cilindro de acetileno	DISPENSA D	/0	0,00	-400,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.17.00.20.606.0024.2046.31901143.0111000 - GERAL									
5043	0/2018	000000000001601	1601 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º - 1ª PARCEL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.659,39



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

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

Data: 21/08/2018 16:38:18
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2018.									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
5114	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10		PREGÃO ELE 6/2018	6.454,00	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									
4978	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS SISTEMA SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 12/08/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.906,36
SUBTOTAL							71.442,74	49.193,06	501.985,66
TOTAL							71.442,74	49.193,06	501.985,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 20 de Agosto de 2018

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