



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

Data: 20/08/2018 16:41:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 16/08/2018 à 16/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 16/08/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	770,62
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	1.191,89
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	76,85
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	112,00
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	35,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	70,16
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	20,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	140,00
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	258,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	70,00
228	1.1.2.1.01.1.2.02.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO ISS	0,00	0,00	9,60
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	19,26
93	1.7.1.8.03.1.1.02.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.833,33	0,00	6.000,00
256	1.7.1.8.03.1.1.05.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.256,22
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	4.046,42
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	6.840,63
<b>TOTAL DO DIA 16/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>21.987,35</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>21.987,35</b>

BOFETE, 16 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: 20/08/2018 16:43:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2018									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<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>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5074	0/0	096.669.676/0001-41	6439 - SISTEMA MOVEIS EIRELI	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 2686/2018	DISPENSA D	/0	1.455,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL</b>									
5078	0/0	067.067.413/0001-64	2555 - RENATO ISSAO KAWAMURA ME	, Mão de obra Troca para-brisa HILUX	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL</b>									
10	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	592,78	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	420,39	0,00
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL</b>									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	0,00	-842,68
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.00.08.244.0006.2013.33903099.0311000 - GERAL</b>									
4830	0/0	052.564.614/0005-23	5484 - CDBU DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E		DISPENSA D	/0	-53,20	-53,20	1.039,68



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

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

Data: 20/08/2018 16:43:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Suporte balões 200 cm 17 hastes branco, Base suporte balões arco c/2, Suporte balões 70cm 6 hastes branco, Suporte balões 36cm 6 hastes branco, Tela plástica balões, Inflador de bexiga 127v, Balão 9 liso c/50 branco polar, balão 9 liso c/50 azul baby, Balão 9 liso c/50 azul royal, balão 9 dec. nuvem c/25 azul turquesa, balão meta lizado 16 pol.					
<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>02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
11	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	675,02	0,00
<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	914,55	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.	. REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	418,69	0,00
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
5068	0/0	030.547.687/0001-40	6386 - POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO EIREL		DISPENSA D	/0	1.445,00	0,00	0,00



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

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

Data: 20/08/2018 16:43:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pino centro, Mola feixe MOLAS DO FEIXE (L/E) TRASEIRO 3º E 6º., Mola MOLAS DO FEIXE (L/D) TRASEIRO 2º E 8º., Grampo molejo GRAMPO DO MOLEJO TRA SEIRO (L/D), Arqueamento corretivo. ARQUEAMENTOS CORRETIVOS ( L/E) (L/D).					
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
5069	0/0	030.547.687/0001-40	6386 - POSTO DE MOLAS SAO CRISTOVAO EIREL	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE REMOÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. E INSTALAÇÃO DOS MOLEJOS TRAS. VEICULO DE PLACA: DKI6705.	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
5070	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços SERVIÇO DE RETIFICA COMPLETA DO MOTOR. VEICULO PLACA:DKI 6717	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
5071	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM. VEICULO PLACA:DKI 6707	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
5072	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	. Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA DE CHAVE DO FAROL. VEICULO PLACA:DKI 6747	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
12	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,28	0,00
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
13	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.159,07	0,00
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
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	1.350,05	0,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL</b>									
973	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	244,64	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: 20/08/2018 16:43:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL</b>									
26	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	389,76	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>02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL</b>									
15	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.918,32	0,00
<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	96,83	0,00
<b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL</b>									
1794	0/0	050.802.875/0001-85	6013 - LIGA SOROCABANA DE FUTEBOL DE SAL	, Taxa de arbitragem	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b> <b>02.15.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.15.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.15.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5046	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - DINAIR DE FATIMA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	785,81
<b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.00.10.301.0020.2040.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL</b>									
5047	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,75



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

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

Data: 20/08/2018 16:43:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A FÉRIAS - MÉDIA H/E - DINAIR DE F DE SOUZA									
<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>02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
5075	0/0	030.898.181/0001-86	6442 - DOROTHY RODINI DENTAL	, Ácido gel 37% fosfórico, Fluor tópico gel, Seringa de resina A3 Z100, Seringa de resina A3.5 Z100, Seringa de resina A2 Z100, Pincel microbrush	DISPENSA D	/0	447,42	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
16	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.133,48	0,00
<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	1.328,81	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>02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
17	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,34	0,00
<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	147,17	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>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL</b>									
5048	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.790,61



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

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

Data: 20/08/2018 16:43:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>				. REF A FÉRIAS - JOÃO BATISTA GONÇALVES, REF A FÉRIAS - THIAGO SILAS DA SILVA					
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL</b>									
5049	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF A FÉRIAS MÉDIA H/E - JOÃO BATISTA GONÇALVES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,64
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5073	0/0	009.629.754/0001-80	2513 - NABIA PINSON - ME	. Marmitex, Refrigerante, Refrigerante 500ml, Refrigerante 350ml, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	2.051,00	0,00	0,00
5077	0/0	008.656.905/0001-26	352 - COMERCIAL MOTA RAMOS MINIMERCADO	. Refeições, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	35,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5079	0/0	065.390.635/0001-98	332 - COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICAN	. Óleo motor 15W40, Óleo hidráulico 68, balde 20 litros ÓLEO HIDRAULICO PEX68, Óleo 10W40 flex 24X1 litro PETRONAS SEMI SINT. 10W40, Fluido de freio DOT4 20X500 FLUIDO DE FREIO VARGA DOT.4, Petrobras gl5 80w90 transmissão., Fluido para radiadores, Óleo GL5 90 para câmbio/diferencial, Reagente Arla 32	DISPENSA D	/0	16.280,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5076	0/0	008.921.482/0001-24	5435 - FBF COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	. BALDE LONA ALÇA EM CORDA NYLON, ESCADA FIBA DE VIDRO ESTENS 9M., ESCADA DUPLA TESOURA E SINGELA FIBRA 2,40/4 15 M., TALABARTE POSICIONAMENTO., CINTO ABDOMINAL ELETRICISTA	DISPENSA D	/0	2.686,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL</b>									
18	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.080,03	0,00
<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	259,40	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b>									
<b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL</b>									
76	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSA D	/0	-182,13	0,00	0,00



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

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

Data: 20/08/2018 16:43:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3727	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	-7.767,24	0,00	0,00
6759	0/0	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	, Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE11/2017		-155,35	0,00	0,00
SUBTOTAL							22.181,50	17.352,41	3.219,81
TOTAL							22.181,50	17.352,41	3.219,81

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 16 de Agosto de 2018

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