



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
TOTAL DO DIA 16/08/2018				0,00	21.987,35
TOTAL				0,00	21.987,35

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									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
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
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903919.0111000 - GERAL									
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
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
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
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
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
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									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL									
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
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903099.0311000 - GERAL									
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.					
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
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									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
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
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									
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
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).					
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
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
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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
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
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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
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	1.350,05	0,00
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL									
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									
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.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	389,76	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 02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL									
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
02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL									
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
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
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
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 02.15.00.10.301.0020.2040.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.10.301.0020.2040.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
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
02.15.00.10.301.0020.2040.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.15.00.10.301.0020.2040.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
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									
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									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE GERAL									
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
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL									
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
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
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
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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE GERAL									
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
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE GERAL									
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
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL									
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
				, REF A FÉRIAS - JOÃO BATISTA GONÇALVES, REF A FÉRIAS - THIAGO SILAS DA SILVA					
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
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
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
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
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
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
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
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
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL									
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
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL									
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
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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
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