



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

Data: 24/09/2018 16:24:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 20/09/2018 à 20/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/09/2018					
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	145,80
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	21,90
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	258,60
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	80,51
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	130,75
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	3,24
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	0,73
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	78,17
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
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	10,36
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	18,70
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	1,50
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	39,08
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	19,94
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	11,86
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	14,79
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	0,91
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	8,53
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	3,09
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-12.949,29
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	64.746,45
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	1.806,52
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-361,30
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	4.445,30
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	1.671,75
TOTAL DO DIA 20/09/2018				0,00	60.257,77
TOTAL				0,00	60.257,77

BOFETE, 20 de Setembro 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: 24/09/2018 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100385	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNC. HUDSON CÉSAR MIRANDA		/0	0,00	0,00	2.542,23
100398	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, REF A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2018		/0	0,00	0,00	31.795,40
100408	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, RANCHO DA COLINA NF 96		/0	0,00	0,00	3.299,50
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - 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	0,00	17,74
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
54	0/0	000.703.157/0001-83	1445 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI	, REF. A TERMO DE CONTRIBUIÇÃO - ACESO A INFORMAÇÕES E ORIENTAÇÕES DAS ÁREAS TÉCNICAS DA CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	710,00	0,00
5859	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.477,92
5877	0/0	015.501.451/0001-80	6485 - LUCIANE CAMARGO - TRADUCAO	, Prestação de serviços Tradução da Revista Turismo Bofete port./ inglês	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	700,00
5879	0/0	045.938.917/0001-70	6487 - MAZER INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA EI	, Confecção de impressos	DISPENSA D	/0	0,00	9.721,30	9.721,30
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
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									
5886	0/0	0	861 - PASEP		OUTROS/NÃO	/0	661,91	661,91	661,91



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

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

Data: 24/09/2018 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE FPM 20/09/2018, REF A RETENÇÃO DA CONTA CORRENTE ITR 20/09/2018									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA									
02.03.00.28.843.0005.2012.46907199.0111000 - GERAL									
5876	0/0		992 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, REF A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO 1,44% DA RL DO MÊS DE AGOSTO/2018 ID 081020000075110373	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.986,16
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									
5893	0/0	067.920.686/0002-90	6490 - DISTRIBUIDORA SAO MARCUS DE PLASTIC	, Cubo mágico, Bolão riscado c/12	DISPENSA D	/0	187,20	0,00	0,00
5895	0/0	015.593.078/0001-34	6488 - ARTEC ARMARINHOS E TECIDOS LTDA	, Metro balcão com selo, Régua de madeira 100cm, Papel kaft molde 1.20m/1.60m, Tesoura 20cm, Alfinete em disco 1dz, Disco corte máquina 4un, Fita metrica, Matriz ilhos enrolar, Óleo de silicone 100ml, Agulha 5/6/7/8/9/12 costura 20un, Alfinete de cabeça vidro 100un, Saco plástico, Tesoura TC arremate, Giz mágico cera c/50, Tesoura 3790/9, Óleo de silicone 1000ml, Elástico jarag 25 cru, Agulha reta cabo fino, Agulha overl interi, Agulha galoneira, Fio wíamar 310gr branco, Fio wíamar 310gr cor, Linha triche	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
5896	0/0	009.048.102/0002-32	6489 - LIBELULA INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL	, Malha PV, Malha PP, Ribana 1/1 PV, Ribana 1/1 PV	DISPENSA D	/0	1.252,67	0,00	0,00
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									
02.05.00.08.244.0007.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.00.08.244.0007.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.00.08.244.0007.1003.44905299.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5894	0/0	015.593.078/0001-34	6488 - ARTEC ARMARINHOS E TECIDOS LTDA	, Maquina de corte 4 110/220	DISPENSA D	/0	438,96	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
5860	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93,70



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

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

Data: 24/09/2018 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018									
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									
5861	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,27
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									
5513	0/0	046.395.000/0001-39	1078 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO	, REF A AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 1135319044 Nº AIT JR -A6-736587-0 - VEÍCULO VOYAGE PLACA DKI 6729 NO DIA 22/06/2018 AS 07:57 NA AVENID A DOUTOR GASTÃO VIDIGAL (MARGINAL TIETE/PINHEIROS) OPOSTO AO Nº 2301 - TRANSITAR EM LOCAL/HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
5862	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.783,29
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									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos									
5863	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,27
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									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5735	63/2018	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898		DISPENSA D 06/2018		0,00	0,00	10.727,20



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

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

Data: 24/09/2018 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5742	63/2018	028.144.733/0001-19	2019 - MARIA APARECIDA SANTOS MOURA DE OL	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 83/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018 SO	DISPENSA D	06/2018	0,00	0,00	8.809,92
5864	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A EXECUÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO PERIODO DE 01/08/2018 A 21/12/2018 (102 DIAS LETIVOS) CONFORME CONTRATO Nº 90/2018, PROCES 63/2018 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2018 SO , REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134,95
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									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
5697	0/0	069.126.332/0001-13	6479 - EXPRESSÃO COMERCIAL PROMOCOES E	, Prestação de serviços AÇÃO COM FOTO - FEIRA ABAV	DISPENSA D	/0	0,00	9.800,00	9.800,00
5865	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	518,47
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901311 - FGTS - PDV									
02.13.00.27.812.0018.2039.31901311.0111000 - GERAL									
5880	0/0	0 . . -	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, REF A RECOLHIMENTO DE F.G.T.S. DE GUSTAVO DA SILVEIRA - PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.170,96
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									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
5866	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448,07
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
5884	0/0	. . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	3.952,19	3.952,19	3.952,19



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

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

Data: 24/09/2018 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. CARLOS ALBERTO JARUSSI CERRI JÚNIOR , REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. CYNTHIA QUEIROZ DA SILVA									
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									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
5890	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Entresto 97/103mg CAIXA COM 60 COMPRIMIDOS, iocetacid 600 mg CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	DISPENSA D	/0	385,00	0,00	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									
5005	0/0	029.973.800/0001-70	6293 - L MENDONCA FERREIRA CLINICA MEDICA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto.	DISPENSA D	/0	-4.800,00	1.200,00	0,00
5016	0/0	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de agosto.	DISPENSA D	/0	-2.400,00	1.200,00	0,00
5777	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF A INFRAÇÃO DE TRANSITO - VEÍCULO PLACA BFW7463 - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 10807367 -5 DO DIA 07/07/2018 AS 14:32 HS NA RODOVIA SP 280 KM 88,600 OESTE NO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
5867	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.504,13
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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
5871	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	793,82
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									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901101.0111000 - GERAL									
5885	0/0	-	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	1.630,12	1.630,12	1.630,12



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

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

Data: 24/09/2018 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. WALDENILDO PINSON										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL										
5889	0/0	059.164.467/0001-10	5970 - NEWLUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, Braço com projeção 2.00mm com Ø 48mm, galvanizado a fogo modelo curto	newlux SP-35	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL										
5868	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,42
5891	0/0	004.377.999/0001-43	2386 - OSCAR ANTONIO EBURNEO ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PRED IO DO DETRAN		DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura										
02.17.00.20.606 - Extensão Rural										
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS										
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS										
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL										
5869	0/0	004.088.208/0001-65	1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, REF A SERVIÇOS DE PEDÁGIO - SEM PARAR VIA FÁCIL - FECHAMENTO 14/09/2018		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.127,40
5892	0/0	004.377.999/0001-43	2386 - OSCAR ANTONIO EBURNEO ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELETRICAS NO PRED IO DO DETRAN		DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental										
02.19.00.18.542 - Controle Ambiental										
02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE										
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL										
5151	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
SUBTOTAL							8.308,05	29.575,52	154.713,60	
TOTAL							8.308,05	29.575,52	154.713,60	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Data: 24/09/2018 16:27:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BOFETE, 20 de Setembro de 2018

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