



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 06/02/2017 à 06/02/2017

Data: 07/02/2017 16:31:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 06/02/2017					
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	27,00
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	1.808,40
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	119,26
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	137,66
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	270,40
19	1.2.2.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	25.000,00	0,00	19.951,30
92	1.7.2.1.33.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	29.166,67	0,00	208,32
95	1.7.2.1.33.04.00	PROG. DE ASSIST. FARMAC. BÁSICA	2.583,33	0,00	2.488,80
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	2.561,58
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	4,12
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	113,53
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	19,77
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	44,56
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	203,04
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	43,85
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	122,89
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	21,93
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	2.648,58
TOTAL DO DIA 06/02/2017				0,00	30.794,99
TOTAL				0,00	30.794,99

BOFETE, 06 de Fevereiro de 2017

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: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2017									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
182	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Jogo de velas, Jogo de cabos de vela	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
185	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Kit batente amortecedor dianteiro, Bucha de bandeja	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL									
296	0/0	894.140.478-91	1351 - VIRGILINA MARIA OLIVEIRA CHAGURI	, REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA GOIÁS Nº 446, CENTRO, CON. CHAS. O IMÓVEL É DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CARTÓRIO DA 41ª ZONA ELEITORAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	549,73
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903943.0111000 - GERAL									
20	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	0,00	2.204,41
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
294	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF. A AUXÍLIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.014,75
591	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST	, REF. A INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6742 - 16/09/2016 - AUTO DE INFRAÇÃO 10008301-4 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR	OUTROS/NÃO	/0	68,11	68,11	0,00
02.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04 - Administração									
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
7872	0/0	001.560.045/0001-83	245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00



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

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

Data: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. Prestação de serviços									
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
593	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	OUTROS/NÃO		20.000,00	1.940,30	797,04
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
474	0/0	050.808.450/0001-83	26 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Açúcar 5 kg, Pó de café 500g, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	68,50	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903615.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
297	0/0	101.766.958-93	1653 - ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA E SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.660,30
298	0/0	336.472.118-18	748 - JANAINA GABRIELA DE OLIVEIRA E SOUZA	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,87
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903943.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
21	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	626,59
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
582	0/0	050.808.450/0001-83	26 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	154,80	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: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
587	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	, Leite integral 1L , Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	790,00	0,00
02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 02.06.00.08.244.0008.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.244.0008.2022.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
583	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.129 - 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 02.08.00.04.129.0010.2026.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 02.08.00.04.129.0010.2026.33903947.0111000 - GERAL									
11	0/0	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE EM AMBIENTE WEB	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
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 02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
541	0/0	007.386.209/0001-84	736 - S & L HOME SERVICE ASSISTENCIA TECN	, Filtro.....	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	140,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.09.00.12.361.0012.2030.33903990.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
596	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSU	, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no jornal Bom Dia Sorocaba	DISPENSA D	/0	223,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
592	0/0		33 - DEP. DE ESTRADAS DE RODAGEM DO EST		OUTROS/NÃO	/0	102,16	102,16	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: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, INFRAÇÃO VEICULAR PLACA DKI 6743 - 28/09/2016 - AUTO Nº 1X511098 -3 - CONDUZIR VEÍCULO COM EQUIPAMENTO EM DESACORDO									
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
180	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Reagente Arla 32	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	49,00
181	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Bucha motor de partida	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	20,00
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
589	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. JOSELI BENEDITA GOMES, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. TADEU APARECIDO CORDEIRO	OUTROS/NÃO	/0	994,31	994,31	994,31
02.09.00.12.365.0014.2033.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903943.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
22	0/0	033.050.196/0001-88	139 - C.P.F.L.	, REF. A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180,17
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
578	0/0	033.337.122/0053-58	5469 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, Óleo diesel S10	PREGÃO ELE09/2015		0,00	13.550,00	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903016.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
595	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN		DISPENSAS	/0	373,30	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: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Lápis preto multicolor, Lápis preto c/ borracha, Lápis preto tabuada, Lápis preto multicolor									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
550	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Fechadura externa, Maçaneta, Sifão sanfonado	DISPENSA D	/0	0,00	1.012,00	0,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.000 - Cultura									
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903943.0111000 - GERAL									
24	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	0,00	265,09
02.11.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA									
02.11.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.11.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL									
289	0/0	000000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
02.13 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.13.00.27.812.0019.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.13.00.27.812.0019.1001.44905199.0111000 - GERAL									
40	0/0	017.667.009/0001-53	1340 - JMR2 CONSTRUTORA & SERVIÇOS EIRELI	, REF A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CF CONTRATO 117/2013 TP 09/2013, REF A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA CF CONTRATO 117/2013 TP 09/2013	TOMADA DE	09/2013	0,00	104.482,30	0,00
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903615.0311000 - GERAL									
300	0/0	021.212.198-70	1397 - MAURI SILVEIRA CAMPOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS JANEIRO/2017									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903943.0311000 - GERAL									
26	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	0,00	1.925,23
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
229	0/0	033.337.122/0053-58	5469 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	, Gasolina comum	PREGÃO ELE09/2015		0,00	0,00	15.450,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
178	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Cabo de vela, Correia dentada, Tensor da correia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	288,00
193	0/0	004.790.421/0001-14	607 - PRODIVE COMERCIO DE VEICULOS BOTU	, Descarbonizante, Kit revisão, Óleo treatment, Limpa injetores, K 5W30, Vela de ignição, Filtro de combustível, Filtro de óleo, Elem 195/65 R15 it higienização, Óleo ento do filtro, Pneu	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.384,22
02.15.00.10.302.0028.2041.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
299	0/0	184.459.088-71	1028 - JOAO ROGERIO CONSTANTINO RIBEIRO	, REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO MÊS JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
27	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	0,00	4.246,47
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
594	0/0	010.437.047/0001-70	2337 - ANTONIO CARLOS MASSERA - ME		DISPENSA D	/0	160,00	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: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutenção em caneta de alta rotação									
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
28	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	0,00	109,46
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
581	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	129,90	0,00
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL									
588	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. EDSON CORDEIRO DE CAMPOS, REF. A AB ONO FÉRIAS DO FUNC. AILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	872,45	872,45	872,45
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901699.0111000 - GERAL									
590	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. EDSON CORDEIRO DE CAMPOS, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. AILTON GONÇALVES DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	143,26	143,26	143,26
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
183	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Correia dentada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
184	0/0	008.165.677/0001-91	5212 - NEUSIVALDA ROCHA COSTA DA CRUZ ME	, Filtro de ar	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	170,00
198	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Correia.....	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
597	0/0	001.856.642/0001-50	236 - MAZON PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA EPP	, Kit de embreagem, Rolamento volante	DISPENSA D	/0	2.878,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
548	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.761,44	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: 07/02/2017 16:32:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Telha 2,44 X 1,10 x 5MM, Parafuso para telha, Torneira para lava tório, Tanque marmore branco, Válvula para tanque, Cadeado 50 mm									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903943.0111000 - GERAL									
25	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	0,00	19.308,05
SUBTOTAL							25.814,59	130.059,53	60.949,40
TOTAL							25.814,59	130.059,53	60.949,40

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 06 de Fevereiro de 2017

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