



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

Data: 02/02/2017 10:07:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 01/02/2017 à 01/02/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 01/02/2017					
5327		BPR DO BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	0,00	35,34
4	1.1.1.2.04.34.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	0,00	212,92
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	141,48
7	1.1.1.3.05.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	8.333,33	0,00	321,48
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	688,32
10	1.1.2.1.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORÁR	250,00	0,00	247,80
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.043,80
175	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	-666,67	0,00	-734,84
109	1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L	8.333,33	0,00	3.674,24
113	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	650.000,00	0,00	346.562,02
176	1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	-130.000,00	0,00	-69.309,62
114	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	108.333,33	0,00	8.252,32
125	1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E	522.833,33	0,00	225.183,45
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	23,08
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	117,05
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	12,47
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	2,60
188	1.9.1.3.13.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	0,00	0,00	61,85
184	1.9.1.3.99.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	114,66
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	21,90
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	4,16
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	206,85
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	61,27
154	1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.416,67	0,00	78,77
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	51,04
187	1.9.3.1.99.01.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	0,00	0,00	454,44
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	77,61
160	1.9.9.0.99.58.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	0,00	0,00	15,32
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	13,20
203	1.9.9.0.99.61.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	0,00	0,00	10,67
162	1.9.9.0.99.99.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	3.116,04
TOTAL DO DIA 01/02/2017				0,00	520.761,69
TOTAL				0,00	520.761,69

BOFETE, 01 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: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2017									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100271	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	, REFERENTE A RESCISÕES E SOLUCARD DO MÊS 12/2016		/0	0,00	0,00	13.476,34
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL									
40	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	521,12
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
496	0/0	157.912.578-64	1654 - MARIA IZABEL DA SILVA	, REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA , BEM COMO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
498	0/0	266.185.568-80	1890 - DOUGLAS RICARDO DE LIMA RAMOS	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 31/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	15,00	15,00	0,00
526	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
527	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - 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									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
4	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARES - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TERMO ADITIVO Nº 05/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.409,12
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
5	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.358,09



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

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

Data: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. LOCAÇÃO DE SOFTWARE - COMPRAS E LICITAÇÃO - TERMO ADITIVO Nº 09/2016 . LOCAÇÃO DE SOFTWARE - PATRIMÔNIO - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	814,84
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									
497	0/0	0	861 - PASEP	. REF. A PASEP ICMS - DESONERAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	29,39	29,39	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 02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.08.244.0007.2014.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
449	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. JULIANA COSTA PERES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	341,34
02.05.00.08.244.0007.2014.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.05.00.08.244.0007.2014.33903001.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
535	0/0	003.682.842/0001-69	450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA	. Gasolina comum	DISPENSA D	/0	85,31	0,00	0,00
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									
41	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	675,64
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									
530	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
537	0/0	045.512.761/0005-94	2870 - FUNERARIA SAO JOSE - SISTEMA PRECA	. Prestação de serviços	DISPENSA D		6.320,00	0,00	0,00
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
199	0/0	023.038.818/0001-07	1849 - JORGINA E CICERO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00



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

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

Data: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços									
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									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
7	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CONTABILIDADE - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.562,63
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901199.0111000 - GERAL									
450	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. JANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.385,83
02.08.00.04.123.0010.2025.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901699.0111000 - GERAL									
454	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. JANDERSON DE OLIVEIRA E SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,61
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
8	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - IPTU - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.846,06
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
9	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, LOCAÇÃO DE SOFTWARE - ISS - TERMO ADITIVO Nº 09/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.846,06
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									
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2032.33903039.0522000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
528	0/0	062.822.689/0001-97	2506 - EDE WILSON FIORAVANTI ME		DISPENSA D	/0	800,00	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: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bateria 60 Ah					
				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 02.09.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.00.12.365.0014.2033.33903944.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
42	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,88
				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 02.10.00.12.361.0016.2035.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.00.12.361.0016.2035.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
23	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	2.656,43
				02.10.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
43	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.384,74
				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 02.11.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.11.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL					
44	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	336,48
				02.12 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.12.00.27 - Desporto e Lazer 02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER 02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL					
8444	0/0	017.813.549/0001-06	5186 - PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.600,00



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

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

Data: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , Serviço de segurança									
02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901199.0111000 - GERAL									
451	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. IVANILDO PINSON	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	471,80
02.12.00.27.812.0018.2039.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901699.0111000 - GERAL									
453	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. IVANILDO PINSON	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,06
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - 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									
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL									
45	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	797,26
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL									
448	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. CLEONICE DE FÁTIMA EBURNEO SANTOS, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. SUZY RENATA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	956,64
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL									
452	0/0	. . . -	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,62



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

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

Data: 02/02/2017 10:08:43
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. CLEONICE DE FÁTIMA EBURNEO SANT OS, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC. SUZY RENATA DA SILVA					
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									
534	0/0	003.682.842/0001-69	450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA	. Gasolina comum	DISPENSA D	/0	322,68	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
251	0/0	047.808.068/0001-65	5822 - BAR RUBIÃO JUNIOR LTDA - ME	. Café com leite + pão na chapa	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL									
499	0/0	090.184.476-41	5854 - ANDREZZA DE LIMA FACHINELLI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
500	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete e de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	12.000,00	0,00	0,00
501	0/0	369.018.468-19	5884 - DANILO MARCHESOTTI CORVINO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
502	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
504	0/0	351.624.008-31	5845 - ELIANE ROIO FERREIRA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
508	0/0	105.980.516-27	5470 - GUILHERME NEIF VIEIRA MUSSE	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
509	0/0	014.109.693-47	5831 - IVO ROBERTO DOS SANTOS CARDOSO	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
511	0/0	415.332.868-50	5885 - LAURA LUIZA MINELLI ROSA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
512	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete., Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
513	0/0	405.866.918-71	5886 - LUCAS COSER GIRALDELLI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	DISPENSA D	/0	2.400,00	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: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
514	0/0	318.628.358-29	5419 - MAÍRA RENATA MERLOTTO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde					
516	0/0	410.293.638-62	5887 - NATACHA UEDA MORALES	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
517	0/0	001.684.571-48	5632 - PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
518	0/0	058.470.254-08	5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
519	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
521	0/0	076.785.546-99	5445 - RODOLFO DE LIMA FACHINELLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
522	0/0	407.035.018-79	5888 - RODRIGO DOS REIS CADIOLI	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
523	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
524	0/0	215.598.798-66	2015 - VALERIA CECILIO ALBA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
525	0/0	081.965.126-51	5522 - YURI HELUANY MARTINS	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	9.800,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL										
46	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.229,38	
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS										
02.15.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL										
503	0/0	022.623.602/0001-38	5630 - DEBORAH TEIXEIRA DE ALMEIDA MINHONI	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	6.400,00	0,00	0,00
505	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CARDOSO & BOTEON SERVIÇOS MÉDICOS	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
506	0/0	020.344.441/0001-18	5688 - CORDEIRO E CRUZ SERVIÇOS MEDICOS L	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	0,00
507	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
510	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete., Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de t erça a sexta-feira.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
515	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	, Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados.	Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
520	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira.	nidade Básica de Saúde	DISPENSA D	/0	3.600,00	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: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Serviço de plantão médico ambulatório/ cardiologia									
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									
533	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	3.013,63	0,00	0,00
536	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	. REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 30/01/2017, REF. A DESPESA EM V IAGEM NO DIA 31/012017	OUTROS/NÃO	/0	58,50	58,50	0,00
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									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
47	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,48
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									
529	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
531	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	252,60	0,00	0,00
532	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	. Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	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									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
10	0/0	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. LOCAÇÃO DE SOFTWARE - CONTROLE DE FROTA - TERMO ADITIVO Nº 10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.358,09
02.16.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL									
85	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	. REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.171,78
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
237	0/0	019.016.199/0001-74	5857 - RONIVALDO DA SILVA		DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	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: 02/02/2017 10:08:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
447	0/0	. . -	1194 - MARCOS SANDRO PONTES	. Prestação de serviços . REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 20/01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,00
SUBTOTAL							136.787,11	4.102,89	61.940,32
TOTAL							136.787,11	4.102,89	61.940,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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, 01 de Fevereiro de 2017

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