



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

Data: 07/08/2018 16:50:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 03/08/2018 à 03/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 03/08/2018					
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	54,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	116,30
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	395,85
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	7,04
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	44,11
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	26,21
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	16,09
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	3,00
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	3,22
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	9,06
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	3.970,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	7,37
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	26,35
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	114,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	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	4,20
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	2,92
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	3,20
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	1,87
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	0,68
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	1,07
268	1.3.2.1.00.1.1.10.06	REC. DE REMUN. PPSB - AMPL. DE CENTRO DE PUB. DE C	0,00	0,00	1.050,56
270	1.3.2.1.00.1.1.99.60	REC. DE REMUN. CONV. MIN. CIDADES INFRA. URB. - PA	0,00	0,00	248,49
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	-246.099,05
267	2.4.1.8.10.9.1.03.00	CONV. PPSB - AMPLIAÇÃO DE CENTRO PÚBLICO DE CONVIV	0,00	0,00	121.875,00
269	2.4.1.8.10.9.1.04.00	CONV. MIN. CIDADES - INFRA. URBANA - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	122.925,00
<b>TOTAL DO DIA 03/08/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>4.877,24</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.877,24</b>

BOFETE, 03 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: 07/08/2018 16:50:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2018									
<b>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905242.0111000 - GERAL</b>									
4726	0/0	009.258.263/0001-70	6420 - OFFICE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Mesa ME - 2 com 2 gavetas PADRÃO DETRAN, Armário baixo 3 portas PADRÃO DETRAN	DISPENSA D	/0	6.194,40	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903017.0111000 - GERAL</b>									
4722	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Bateria BATERIA PARA NOBREAK	DISPENSA D	/0	216,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903963.0111000 - GERAL</b>									
2516	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	, Impressões de serviços gráficos	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4721	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Prestação de serviços SERVIÇO DE FORMATAÇÃO	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
4725	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	4.900,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4724	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - 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: 07/08/2018 16:50:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4730	0/0	005.583.931/0001-83	2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE	, Roteador	DISPENSA D	/0	2.500,00	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									
02.05.00.08.244.0007.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS									
02.05.00.08.244.0007.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.1001.44905199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4203	34/2018	014.327.020/0001-86	1805 - TOTAL BRASIL TERCEIRIZAÇÕES E SERVI	, REF A AMPLIAÇÃO DO CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA - CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA COBERTA CONFORME CONTRATO Nº 38/2018 E TERMO ADITIVO Nº 08/2018	TOMADA DE	1/2018	0,00	17.786,38	0,00
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									
4710	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - NATALINE ALMEIDA DO PRADO AMARAL	OUTROS/NÃO	/0	809,08	809,08	809,08
02.05.00.08.244.0007.2014.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903017.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4719	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Switch 08 portas DLINK, Pen drive	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903026.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4642	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO	, HD HD DE 320GB	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4643	0/0	022.767.417/0001-17	5612 - WILSON DE SOUZA NETO		DISPENSA D	/0	0,00	50,00	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: 07/08/2018 16:50:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4703	0/0	003.416.069/0001-99	413 - OUDIMAR TEIXEIRA DE FREITAS ME	. Prestação de serviços SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR. . Prestação de serviços SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ANT. PARABÓLICA	DISPENSA D	/0	0,00	175,00	0,00
<b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903039.0311000 - GERAL</b>									
4728	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGÓRIO MAZON - EPP	. embuchamento K.1200/1500/1600	DISPENSA D	/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.000 - Administração</b> <b>02.08.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4720	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Prestação de serviços SERVIÇOS DE ATIVAÇÃO DO OFFICE	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4729	0/0	019.200.968/0001-90	5143 - JAREDE SOARES VAZ	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLDANAS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4697	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO		DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	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: 07/08/2018 16:50:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:DKI 6701 COR: AMARELO ANO:2008	DO				
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.10.00.12.365.0014.2033.33903016.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos</b>									
4723	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	. Cartucho hp 662 PRETO	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4669	0/0	014.816.079/0001-38	5947 - EMERSON DE SOUZA DINIZ 11329828801	. Lanche, Água mineral 500 ml 500 ML, Refrigerante 2 litros COCA COLA	DISPENSA D	/0	0,00	1.970,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903978.0111000 - GERAL</b>									
4414	0/2018	022.311.413/0001-20	5505 - ALDIR PEDRO DE OLIVEIRA 09280796860	. Serviço de limpeza	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
<b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.14.00.27.812.0019.2039.33903026.0311000 - GERAL</b>									
4359	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	. Refletor 100W DE LED FLOOD	DISPENSA D	/0	0,00	371,70	0,00
<b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4684	19/2018	001.466.091/0001-18	6134 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO ELE	6/2018	0,00	20.150,00	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: 07/08/2018 16:50:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Gasolina comum tipo C									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
4717	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME	, Switch, Cabo de força PARA MONITOR, Fonte PARA PC	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL</b>									
3835	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de junho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.600,00
4714	0/0	066.774.138-02	1606 - JOSÉ ROBERTO DA ROCHA	, REF. DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 03/08/18	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
4715	0/0	249.911.888-14	1084 - GIVANILDO DA SILVA	, REF. DESPESAS DE VIAGEM DIA 03/08/18	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>									
<b>02.17.00.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.31901199.0111000 - GERAL</b>									
4709	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - MAURINO SILVA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	478,89	478,89	478,89
4711	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - SUELENI MARIA PINSON NOGUEIRA	OUTROS/NÃO	/0	331,64	331,64	331,64
4712	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. ABONO DE FÉRIAS DO FUNCIONÁRIO - VALMIR APARECIDO DOMINGUES	OUTROS/NÃO	/0	1.121,40	1.121,40	1.121,40
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4727	0/0	004.370.199/0001-09	612 - GREGORIO MAZON - EPP	, Kit embreagem STRADA, Palheta B175/450M, Bateria 60 Ah, Filtro de óleo MOTOR DO PALIO, Correia distribuição	DISPENSA D	/0	680,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4433	0/0	018.379.949/0001-00	5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, Cabo 25mm azul azul, Cabo flex 16mm azul	DISPENSA D	/0	0,00	1.619,00	0,00
4462	0/0	022.384.893/0001-59	5585 - ANDERSON FERNANDO VIEIRA 331101898	, Poste trifasico COM CABO 25MM.	DISPENSA D	/0	0,00	1.170,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4700	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP		DISPENSA D	/0	-1.400,00	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: 07/08/2018 16:50:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4718	0/0	009.167.152/0001-58	2342 - NILSON J. FRANCO - EPP	. Prestação de serviços MÃO-DE-OBRA NO VEICULO VW 19320 PLACA: EFO 6780 . Prestação de serviços MÃO-DE-OBRA NO VEICULO VW 19320 PLACA: EFO 6780	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.17.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.17.00.20.606 - Extensão Rural</b> <b>02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b> <b>02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS</b> <b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4716	0/0	071.444.475/0024-01	6419 - AUTOMECCOMERCIAL DE VEICULOS LTD	. Coxim da traseira da cabine, Vidro móvel da porta LE	DISPENSA D	/0	2.727,22	0,00	0,00
SUBTOTAL							20.358,63	48.233,09	9.141,01
TOTAL							20.358,63	48.233,09	9.141,01

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

BOFETE, 03 de Agosto de 2018

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