



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

Data: 04/04/2018 16:29:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 02/04/2018 à 02/04/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 02/04/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	27.451,07
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	186,86
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	742,20
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	218,80
TOTAL DO DIA 02/04/2018				0,00	28.598,93
TOTAL				0,00	28.598,93

BOFETE, 02 de Abril 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: 04/04/2018 16:31:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100280	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	. REF. A CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018		/0	1.172,30	1.172,30	0,00
100281	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	. REF. A CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018		/0	128,75	128,75	0,00
100282	0/0	0	1492 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. REF. A CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018		/0	35.485,87	35.485,87	0,00
100283	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. REF. A CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018		/0	53.875,71	53.875,71	0,00
100284	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	. REF. A CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2018		/0	7.509,82	7.509,82	0,00
100285	0/0	000000000000285	285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE	. REF. A CARTÃO CONSIGNADOS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO 21/02 A 20/03/2018 - FECHAMENTO 20/03/2018		/0	7.476,33	7.476,33	0,00
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
1795	0/0	010.194.833/0002-75	6205 - GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LT	. Colomba Pascale 350g frutas, Chocolate 40g cestinho/coelho, Bolo Pascal 400g gotas chocolate, Biscoito recheado 140g brigadeiro, Biscoito leite 115g cobertura de chocolate	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.749,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903039.0111000 - GERAL									
2022	0/0	007.220.448/0002-40	2696 - BACABA VEICULOS LTDA	. Rele	DISPENSA D	/0	84,87	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
1831	0/2018	038.778.445/0001-70	6209 - COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS	. Saco metalizado, Fitiho	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	307,60
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									
02.03.00.28.843.0005.2012 - PRECATÓRIOS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2012.46909199.0111000 - GERAL									
560	0/0	277.211.998-08	2064 - ERNANDES PERES JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	1.467,12	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: 04/04/2018 16:31:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL PROFERIDA POR SENTENÇA PARA ABATIMENTO EM POSTERIOR RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO									
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									
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOURARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL									
2014	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, REF. A JUROS DE BOLETO EMP. 1014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,55
2015	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, REF. A JUROS DE BOLETO EMP. 690/5	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,36
2016	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, REF. A JUROS DE BOLETO EMP. 690/6	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,40
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
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									
2012	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. ROSA DE JESUS CAMARGO BUENO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	974,82
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL									
690	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA	, Abóbora japonesa, Achocolatado em pó 1 kg, chocoletto, Açúcar cristal 5 kg, guarani, Alho triturado 1 kg, Almôndega, Amido de milho 200g, Arroz tipo 1 - 5 kg, rosalito, Biscoito chocolate 400g, zabet, Biscoito maizena marilan, Biscoito maria marilan 400g, Cereal de arroz mucilon arroz/aveia 600g, Cereal de milho mucilon milho 40 0g, Composto de azeite maria 500ml, Creme de leite itambe 300ml, Empanado de frango, Ervilha em conserva quero 2kg, Extrato de tomate d ajuda 3,100kg, Farinha de milho 1 kg lili, Farinha lactea nestle 400g, Feijão serrazul, Fermento em pó 250g royal, Filé de frango iscas IQF, Fubá 1 kg mimoso, Kibe congelado, Macarrão tipo ave Maria 500g paulista, Macarrão tipo penne bonita, Margarina com sal 500g, Catchup calcuta 3,4kg, Mostarda calcuta 3,4kg, Óleo de soja 900 ml leve, Pão de queijo duduxo, Patinho moído IQF, Patinho cubos iqf IQF, Sal refinado 1 kg norsal, Vinagre 750 ml fortaleza, Cebola	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	491,80
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									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903974.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
1014	0/0	053.045.266/0014-31	6098 - JAD ZOGHEIB E CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,48



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

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

Data: 04/04/2018 16:31:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Frete de transporte de encomendas produtos da merenda						
02.10.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.10.00.12.361.0012.2030.33903990.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
2029	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRO Nº3/2018	NICO	DISPENSA D	/0	340,40	0,00	0,00
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										
2033	0/0	011.278.773/0001-50	5038 - OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA	, REF. DEPÓSITO PRÉVIO - APM EMEFEI FLORINDO JULIANI		OUTROS/NÃO	/0	65,46	65,46	65,46
02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR										
02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR										
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos										
2031	0/0	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Injetor remano		DISPENSA D	/0	3.246,00	0,00	0,00
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										
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL										
1822	0/2018	022.579.191/0001-20	6208 - IMPERIO DAS FESTAS COMERCIO DE FAN	, Máscara coelho E.V.A vazada, Tiara diversos orelha c/ laco pct/6		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS										
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL										
2017	0/2018	011.763.702/0001-43	6102 - J. R. PRESTADORA DE SERVICOS LTDA -	, Controle de acesso		DISPENSA D	/0	1.240,00	0,00	0,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer										
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário										
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL										
2018	0/0	096.165.170/0001-03	5489 - TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP			DISPENSA D	/0	680,00	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: 04/04/2018 16:31:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Troféu Esportivo modelo 5102, Troféu Esportivo modelo 5103, Troféu esportivo goleiro e artilheiro modelo 5003, Medalha esportiva modelo 600002					
02.14.00.27.812.0019.2039.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903905.0311000 - GERAL									
2025	0/0	010.997.142/0001-29	5956 - EVERTON GIOVANI DE JESUS DA MAIA ES	, Arbitragem	DISPENSAD	/0	4.485,00	0,00	0,00
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									
2011	0/0		301 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DA FUNC. ÂNGELA MARIA GOMES MOREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,67
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE GERAL									
2013	0/0		1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. EMERSON LEANDRO MAROSTICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.139,52
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									
2021	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	, Macrodantina 100 mg com 28 cap	DISPENSAD	/0	168,12	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
2019	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Homocinética, Pastilha de freio dianteiro, Disco de freio ventilado dianteiro, Óleo de freio dot4, Limpa freio 500ml	DISPENSAD	/0	986,50	0,00	0,00
2027	0/0	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -		DISPENSAD	/0	622,04	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: 04/04/2018 16:31:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Bateria 32MBD					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
1034	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Parafuso máquina completo 3/16x2, Bucha nº. 8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5,60
02.16.00.10.302.0028.2041.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903917.0331000 - SAÚDE GERAL									
2023	21/2018	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de concentrador de oxigênio, Locação de BIPAP, Locação de CPAP	PREGÃO PRE	8/2018	46.506,24	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
2020	0/0	052.116.365/0001-80	2773 - OREMAVEL OFICINA DE RECUP E MANUT	, Serviço de guincho, Mão de obra	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL									
2032	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	680,80	0,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
2024	0/2018	056.908.650/0001-94	6192 - CENTER PECAS FABBRI LTDA - CENTER	, Grampo molejo	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
1981	0/2018	066.529.363/0001-27	6212 - AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA	, Carrinho armazém 120kg, Estica lona gancho, Lança chamas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,15
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
2026	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E		DISPENSA D	/0	5.000,00	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: 04/04/2018 16:31:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE MARÇO					
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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903039.0111000 - GERAL									
2028	0/0	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	. Bico, Reparo, Porta injetor, Jogo de calço, Jogo de arruelas	DISPENSA D	/0	1.723,58	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL									
2030	0/0	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	. Mão de obra mecânica	DISPENSA D	/0	134,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							172.151,79	107.181,36	11.971,41
TOTAL							172.151,79	107.181,36	11.971,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 02 de Abril de 2018

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