



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

Data: 14/02/2018 15:54:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 09/02/2018 à 09/02/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/02/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	40,78
5322		CONSIGNAÇÕES SANTANDER	0,00	0,00	1.007,22
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	67,31
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	56,61
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	53,11
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	32,25
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	924,34
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	708,44
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	10,44
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	366,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	420,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	19,71
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	7,66
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	4,29
19	1.2.2.0.99.1.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL	21.416,67	0,00	20.862,72
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	836.965,96
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-167.393,18
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-9,46
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	1.183,40
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	3.855,85
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	50.082,64
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	31.067,59
<b>TOTAL DO DIA 09/02/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>780.334,38</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>780.334,38</b>

BOFETE, 09 de Fevereiro 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: 14/02/2018 15:55:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro 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>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.31901101.0111000 - GERAL</b>									
900	0/0	300.439.928-89	733 - MARIANA FELIPPELLI	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL	OUTROS/NÃO	/0	1.923,85	1.923,85	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL</b>									
835	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903988.0111000 - GERAL</b>									
621	0/0	007.126.215/0001-00	5202 - 3T MEDIA SOLUTIONS ASSESSORIA E CO	, , REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE WEBSITE LOCALIZADO NA INTERN ET - CONTRATO 04/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	660,00
<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>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL</b>									
92	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, Publicação de edital	DISPENSA D	/0	0,00	138,28	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2009.31901199.0111000 - GERAL</b>									
887	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	1.359,34	1.359,34	1.359,34



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

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

Data: 14/02/2018 15:55:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIO - GERSON RICARDO DE OLIVEIRA E ANDRÉIA MARIA FELIZARDO					
<b>02.03.00.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL</b>									
894	0/0	0	861 - PASEP	. PASEP - ITR, PASEP - FPM	OUTROS/NÃO	/0	8.379,11	8.379,11	8.379,11
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901199.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
889	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - GLAUCIA FERNANDA VIEIRA NUNES	OUTROS/NÃO	/0	339,71	339,71	339,71
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
902	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Desinfetante 2 litros citrus, marine, Detergente 500ml maçã, c lear, limão, Lã de aço 60g, Água Sanitária 2L candura, Sabão em pedra c/ 5 200g, Fósforo c/ 10, Sabão em pó 1kg, Copo descartável 200 ml com 100 un.	DISPENSA D	/0	109,53	0,00	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>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL</b>									
586	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Prestação de serviços formação e visita tecnica	DISPENSA D	/0	0,00	95,00	0,00
626	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Visita técnica	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	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>02.08.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL</b>									
144	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	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: 14/02/2018 15:55:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Prestação de serviços pasta 33x24 (fechada)									
<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>02.08.00.04.129.0010.2026.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.00.04.129.0010.2026.33903995.0111000 - GERAL</b>									
796	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Formatação	DISPENSA D	/0	0,00	60,00	0,00
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.09.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.09.00.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
888	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - TEREZINHA DE JESUS ZANATA	OUTROS/NÃO	/0	1.343,16	1.343,16	1.343,16
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.00.12.365.0014.2033.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
890	0/0	. . .	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	. REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS DA FUNCIONÁRIA - TEREZINHA DE JESUS ZANATA	OUTROS/NÃO	/0	0,20	0,20	0,20
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00 - FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.000 - Educação</b>									
<b>02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
899	0/0	034.173.788-77	6159 - HELENI DE FÁTIMA ROSA FERREIRA	. REF. A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	3.398,19	3.398,19	3.398,19
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
904	0/0	003.465.339/0001-51	42 - RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE US		DISPENSA D	/0	258,00	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: 14/02/2018 15:55:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Retentor de comando, Vedador de válvula, Tucho					
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
903	0/0	003.465.339/0001-51	42 - RETICAB COM. DE PEÇAS E SERV. DE US	. Serviços de retifica RETIFICA COMPLETA VW POWER 1.0 8V	DISPENSA D	/0	380,00	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>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL</b>									
684	29/2018	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO S EVENTOS DENOMINADOS "ESQUENTA CARNAVAL TOP" DIA 03/02/18 E " CARNAVAL TOP" DIAS 10 E 11/02/18 NA PRAÇA DA MATRIZ - PROCESSO: Nº. 29/2018, CONVITE: Nº. 11/2018	CONVITE	11/2018	0,00	76.900,00	76.900,00
913	0/0	010.567.066/0001-11	5725 - BETTANIN SERVIÇOS LTDA - ME	. Prestação de serviços de controle de acesso e apoio de público	DISPENSA D	/0	7.760,00	0,00	0,00
915	0/0	014.394.512/0001-94	6161 - IMPERIO SEGURANCA E MONITORAMENT	. Prestação de serviços de brigadista/bombeiro civil	DISPENSA D	/0	7.890,00	0,00	0,00
922	0/0	027.408.054/0001-47	5937 - VITOR REGINALDO POMPIANI 16288420832	. Prestação de serviços de brigadista/bombeiro civil	DISPENSA D	/0	7.630,00	0,00	0,00
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL</b>									
318	0/0	018.682.063/0001-30	6103 - NEIRI RENATA DA SILVA 42155364806	. Prestação de serviços ENTRETENIMENTO NA FESTA DE CARNAVAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00
506	0/0	061.464.467/0001-87	1537 - ORGANIZAÇÃO RADIODIFUSÃO DE CESÁR	. Prestação de serviços Divulgação do Cranaval 2018	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	2.400,00
552	0/0	011.081.258/0001-86	5896 - VANDERLEI ACACIO MATIAS	. Apresentação musical Carnaval 2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.000,00
688	0/0	021.952.685/0001-46	6148 - MULTISERVE ADMINISTRACAO DE CONDOM	. Serviço de segurança	DISPENSA D	/0	0,00	7.820,00	7.820,00
689	0/0	023.259.263/0001-15	6068 - F P SERVIÇOS DE PORTARIA LTDA - ME	. Serviço de segurança	DISPENSA D	/0	0,00	3.680,00	3.680,00
910	0/0	021.421.718/0001-21	6160 - NELIO FERNANDO RODRIGUES 044781358	. Prestação de serviços LOCAÇÃO DE TRANSPORTE RECREATIVO	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
912	0/0	017.813.549/0001-06	5186 - PATRIOTA SEGURANÇA EIRELI - EPP	. Serviço de segurança	DISPENSA D	/0	7.820,00	0,00	0,00
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901199.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
886	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	392,90	392,90	392,90



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

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

Data: 14/02/2018 15:55:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. ABONO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA - LUCIANE SOARES DOS SANTOS									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE-GERAL</b>									
891	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. MÉDIA DE HORAS EXTRAS DA FUNCIONÁRIA - LUCIANE SOARES DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,56	0,56	0,56
<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>02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
892	0/0	011.208.353/0001-06	2500 - FLEX MOBILIARIO PARA ESCRITORIO LTD	, Mesa de escritório composição simples, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, tampo confeccionada em madeira/MDP/MDF ou similar, com 1 ou 2 gavetas, dimensões mínimas: 1,00 x 0,60 metros, Cadeira com rodízios, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, sem apoio de braços, com regulagem de altura, assento e encosto confeccionado em tecido, base em espuma injetada, Cadeira sem rodízios, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi, com tratamento antiferruginoso, assento e encosto confeccionado em poliipropileno na cor preta, sem apoio dos braços e regulagem de altura, Mesa de reunião , estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, tampa confeccionada em madeira/MDP/MDF ou similar , redonda, medindo no mínimo 1,20 x 1,20 metros, Mesa para impressora, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, tampa confeccionada em madeira/MDP/MDF ou similar, dimensões mínimas 80 x 60 x 70 cm, Longarina com 03 lugares, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi , com tratamento antiferruginoso, assento e encosto confeccionado em poliipropileno na cor preta, Cadeira sem rodízios, estrutura confeccionada em aço pintado eletrostaticamente a pó epóxi , com tratamento antiferruginoso, assento e encosto confeccionado em estofado, sem apoio dos braços, com regulagem de altura	PREGÃO ELE05/2018		10.594,00	0,00	0,00
893	0/0	007.626.776/0001-60	6156 - CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA	, Comadre, confeccionado em aço inoxidável, capacidade entre 2,1 litros até 3,5 litros, Escada hospitalar com 2 degraus revestidos, estrutura tubular confeccionada em aço inoxidável, ponteiros emborrachados, dimensões mínimas: 37 x 35 x 40 cm (A x L x P), Poltrona hospitalar, base estrutural confeccionada em aço carbono pintado eletrostaticamente a pó epóxi com tratamento antiferruginoso, assento e encosto confeccionado em courovin na cor preta, descanso para os pés integrado, reclinável, braços fixos sem arestas, capacidade para até 120kg, reclinção com acionamento manual, dimensões mínimas: 670mm x 1.070mm x 900mm (fechado) x 1.600mm (aberto) (L x A x C), Oxímetro de pulso de mesa, com 2 sensores de SpO2, curva plestimográfica	PREGÃO ELE05/2018		6.854,00	0,00	0,00
895	18/2018	017.116.852/0001-41	6157 - SC COM E ASSIST TÉCN EM APARELHOS	, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 1,0 HP, CAPACIDADE DE 30 A 40 LITROS	PREGÃO ELE05/2018		3.159,96	0,00	0,00
896	18/2018	022.992.632/0001-11	2082 - JHONATAN BAGATOLI ME	, TELEVISOR DE LED, TAMANHO MÍNIMO DA TELA DE 42 POLEGADAS COM CONVERSOR DIGITAL, ENTRADAS MÍNIMAS: 01 HDMI, 01 USB, 01 RCA, 01 V GA	PREGÃO ELE05/2018		3.564,00	0,00	0,00
897	18/2018	020.453.472/0001-07	1760 - NOG. COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA M	, No-break para computador, potência de 1 KVA, tensão de entrada/saída bivolt, alarme audiovisual, com bateria, autonomia a plena carga de no mínimo 15 minutos	PREGÃO ELE05/2018		6.150,00	0,00	0,00
898	18/2018	008.784.976/0001-04	2083 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMÁTICA		PREGÃO ELE05/2018		4.920,00	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: 14/02/2018 15:55:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Impressora laser comum, padrão de cor monocromática, memória de 16 MB, resolução de impressão de 600 x 600 DPI, velocidade de impressão mínima de 3 3 PPM, capacidade da bandeja para no mínimo 100 folhas, ciclo mensal de no mínimo 25 .000 páginas, interface USB e rede, frente e verso automático					
<b>02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
905	14/2018	024.952.221/0001-28	2084 - SANI MEDICAMENTOS EIRELI EPP	. Vitaminas do complexo B: Tiamina ( Vitamina B1) 5mg; Riboflavina (vitamina B2) 1 a 2 mg; Nicotinamida (vitamina B3) 20 a 30 mg; Pantotenato de cálcio ( vitamina B5) - 3 a 4 mg; Piridoxina (vitamina B6) - 2 a 3 mg; Forma farmacêutica: cápsula/comprimido/comprimido revestido; Forma de apresentação: comprimido; Via de administração: oral	PREGÃO ELE01/2018		800,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
547	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Kit de bucha, Suporte de escova, Bateria Cral 60ah	DISPENSA D	/0	0,00	345,00	0,00
810	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Sinalizador de marcha a ré, Soquete garra ete 7218B, Soquete g arra ete 7216B, Fita isolante, Lâmpada 1034 24V 21W, Lâmpada 1141 24V 21W, Lâmpada 69 24V 4W	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
909	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	. Coxim amortecedor dianteiro, Coifa amortecedor dianteiro, Rolame nto, Batente amortecedor dianteiro, Prato do amortecedor, Pastilha de freio dia nteiro dianteira	DISPENSA D	/0	452,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
267	0/0	382.791.238-57	6065 - PATRICIA CRISTINA BENEDETTI PEDROSO	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.235,62	0,00
272	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	. Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B ásica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	-187,76	1.235,62	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
250	0/0	389.157.798-27	6077 - DIEGO LINEKER MARQUETTO SILVA	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	-400,00	1.200,00	0,00
256	0/0	409.582.148-59	6080 - GIULIANA DE CARLOS HAYDU	. Serviços de plantão médico de segunda -feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	-400,00	2.800,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
242	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO		DISPENSA D	/0	-4.800,00	2.400,00	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: 14/02/2018 15:55:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
245	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
248	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
255	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	-3.000,00	1.400,00	0,00
266	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de janeiro, 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 janeiro	DISPENSA D	/0	-4.200,00	2.400,00	0,00
268	0/0	001.684.571-48	5632 - PATRICIA DE FIGUEIREDO VIANA	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	-800,00	5.200,00	0,00
270	0/0	384.608.038-13	6081 - RAFAEL SANCHEZ DOS SANTOS	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	-1.200,00	2.400,00	0,00
273	0/0	077.222.176-64	5692 - RENATA TORRES BUENO	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
691	0/0	102.273.366-40	6149 - ADRIELE FERREIRA NEVES	. Serviços de plantão médico de segunda-feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
692	0/0	412.748.668-63	6150 - ANDRESSA LIZ CANDIDO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
693	0/0	385.022.348-54	5899 - BRUNO MARQUES	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
695	0/0	377.893.168-77	5662 - CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
696	0/0	300.002.308-98	5973 - DIEGO CARDOSO CORDEIRO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
699	0/0	369.206.478-00	6151 - JONATHAS VINICIUS SILVA E LUNA	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
700	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	4.800,00	0,00
702	0/0	058.470.254-08	5549 - PAULINA RODRIGUES CUNHA	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
703	0/0	352.598.368-98	5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00
704	0/0	105.283.416-77	5693 - SILVIA ALINE DOS SANTOS ANDRADE	. 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 janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
548	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Mão de obra mecânica manut. do motor de partida	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
811	0/0	010.509.210/0001-63	2428 - PEREIRA MENDES PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Manutenção de veículo Substituição de lâmpadas, fusíveis e interruptores	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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>									
253	0/0	024.178.422/0001-10	5980 - FMD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	-900,00	900,00	0,00
254	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP		DISPENSA D	/0	-2.400,00	1.200,00	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: 14/02/2018 15:55:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
265	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 no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	5.600,00	0,00
274	0/0	021.610.732/0001-73	5715 - INTEGRA SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
694	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA LTDA	. Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
698	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de janeiro, 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 janeiro, 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	0,00	20.600,00	0,00
901	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	. Serviços de plantão médico de segunda-feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de fevereiro, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
917	0/0	029.631.636/0001-13	6158 - G.ANDRIOLLI	. Serviços de plantão médico de segunda-feira diurno a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete no mês de janeiro, 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 janeiro	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
<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>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL</b>									
367	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	. Óleo 15w40, Filtro lubrificante	DISPENSA D	/0	0,00	292,00	0,00
<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>									
329	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	. Óleo 20 Litros, Filtro lubrificante, tomada elétrica	DISPENSA D	/0	0,00	290,00	290,00
<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>									
524	1/0	007.091.475/0001-80	5714 - JOAO BATISTA CORREIA RIBEIRO - ME	. Calibrador	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	56,99
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL</b>									
330	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	290,00	290,00



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

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

Data: 14/02/2018 15:55:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
368	0/0	024.626.719/0001-09	5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP	. Mão de obra mecânica serviços em gerais . Serviço de troca de óleo	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	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>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL</b>									
535	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Óleo diesel S10	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	0,00	9.360,00
758	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	. Óleo diesel S10	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	15.600,00	0,00
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL</b>									
669	0/0	006.224.121/0018-41	5865 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	. Diagnóstico técnico, Deslocamento, Kilometragem	DISPENSA D	/0	0,00	1.252,85	0,00
SUBTOTAL							91.690,75	228.531,39	131.170,16
TOTAL							91.690,75	228.531,39	131.170,16

**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, 09 de Fevereiro de 2018

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