



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

Data: 09/02/2018 16:44:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009  
Receita de 08/02/2018 à 08/02/2018

<u>Ficha</u>	<u>Código</u>	<u>Descrição</u>	<u>Prevista no Mês</u>	<u>Lançada</u>	<u>Arrecadada</u>
DIA 08/02/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	35,27
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	222,06
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	1.074,26
5323		CONSIGNAÇÕES BANCO BRADESCO	0,00	0,00	1.074,26
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	54,30
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	542,07
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	166,74
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	14,50
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	6,60
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	72,93
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	124,13
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	34,35
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	0,00
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	0,00
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	0,00
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	439,40
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	210,00
239	1.1.2.1.01.1.1.14.00	TAXA PARA HORÁRIO ESPECIAL	0,00	0,00	126,00
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	18,39
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	0,00
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	0,00
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	5,94
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	0,60
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	3,80
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	0,00
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	16.648,33
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	150.740,56
241	2.4.1.8.10.9.1.01.00	CONV. MIN. ESP. PARA CONSTR. DE BILHETERIA E PORTA	0,00	0,00	146.250,00
<b>TOTAL DO DIA 08/02/2018</b>				<b>0,00</b>	<b>317.864,49</b>
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>317.864,49</b>

BOFETE, 08 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: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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>02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.1003.44905233.0111000 - GERAL</b>									
837	0/0	011.526.171/0001-75	2886 - ANTONIO CARLOS PEREIRA 24773095873	, Smart TV 39" led, Gravador digital MHDX 3008	DISPENSA D	/0	2.680,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - 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	480,00	0,00	0,00
838	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Água mineral 510ml	DISPENSA D	/0	67,20	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL</b>									
839	0/0	011.526.171/0001-75	2886 - ANTONIO CARLOS PEREIRA 24773095873	, Câmera full HD, Conector bnc, Cabo coaxial flexível 4mm 100% cobre, HD 2 tb, Suporte para TV, Adaptador usb, Adaptador hdmi, Rack câmeras, Nobreak 700VA, Fonte 12V, Canaleta sistema X 32x12	DISPENSA D	/0	2.651,30	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2003.33903995.0111000 - GERAL</b>									
844	13/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em impressora	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	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>									
840	0/0	011.526.171/0001-75	2886 - ANTONIO CARLOS PEREIRA 24773095873	, Instalação de câmeras	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
<b>02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.00.04.122.0002.2004.33903016.0111000 - GERAL</b>									
842	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME		DISPENSA D	/0	465,00	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: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cartucho de tinta HP color 122, Cartucho de tinta HP black 122					
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL</b>									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		6.191,47	0,00	0,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
845	0/0	. . .	1096 - PERITO	. REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO ORLANDO CASTELLO FILHO - PROCESSO Nº 0011542 -10.2014.5.15.0025 - ID Nº 08130000004732744, REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO JOSÉ OLAVO GIANETTI - PROCESSO Nº 0011542-10.2014.5.15.0025 - ID Nº 08138000004732809	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
846	0/0	. . .	1096 - PERITO	. REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BENEFICIÁRIO VILSON DONIZETTI LAZARIN - PROCESSO Nº 0121700 -11.2009.5.15.0025 - ID Nº 081380000004775451, REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO MATIOLI - PROCESSO Nº PROCESSO Nº 0121700-11.2009.5.15.0025 - ID Nº 081380000004775508	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	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>02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903017.0111000 - GERAL</b>									
627	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Memória DDR2 2GB, HD troca de HD	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL</b>									
628	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Visita técnica	DISPENSA D	/0	0,00	35,00	0,00
841	0/0	001.560.045/0001-83	245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI	. Exame médico ADMISSIONAL/DEMISSIONAL	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<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>									
235	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O		DISPENSA D	/0	0,00	548,64	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: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação no Diário Oficial da União									
<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>02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
782	0/0	.	889 - ANA LUIZA DE BIASOTTI	, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.187,54
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
662	0/0	028.568.365/0001-36	6046 - MARLENE MARCOS MACHADO 2979236780	, Serviços de confecção CAMISETAS ESTAMPADAS	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL.</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
709	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Cesta básica composta por 11 itens, sendo: 01 pct de Arroz branco polido tipo 1 5kg, 01 pct de Açúcar cristal 5kg, 02 kg de Feijão cariyoquinha tipo 1, 01 pct de Macarrão ave maria semolado 500g, 1 kg de Fubá, 01 pct de Farinha de trigo 1kg, 01 pc t de Pó de café torrado e moído 500g, 01 lata de Sardinha ao óleo lata de 84g, 01 frasco d e Óleo de soja 900ml, 01 unidade de Extrato de tomate sachê de 340ml e 01 kg Sal refinad o iodado. As cestas deverão vir embaladas individualmente, em embalagem apropriada e a tóxica.	DISPENSA D	/0	-17,40	1.387,20	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>02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.00.12.361.0012.2030.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
802	0/0	066.912.678-00	2078 - APARECIDA NADIR FELIPE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	454,19



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

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

Data: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL - PEDIDO DE DEMISSÃO									
<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>02.10.00.12.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.00.12.306.0011.2028.33903007.0311000 - GERAL</b>									
882	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Chuchu, Tomate, Cebola, saca 20 kg, Abóbora japonesa, Cenoura, Limão	DISPENSA D	/0	178,91	0,00	0,00
<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>02.10.00.12.361.0012.2030.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
712	0/0	003.682.842/0001-69	450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA	, Óleo diesel	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	348,90
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.10.00.12.361.0012.2030.33903023.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos</b>									
883	3/2018	021.269.260/0001-37	5500 - JESSICA NACIMENTO SILVA 32683700806	, Camiseta de mangas curtas, tamanho 04, Camiseta de mangas curtas , tamanho 06, Camiseta de mangas curtas, tamanho 08, Camiseta de mangas curtas, tamanho 10, Camiseta de mangas curtas, tamanho 12, Camiseta de mangas curtas, tamanho 14, Camiseta de mangas curtas, tamanho 16, Camiseta de mangas curtas, tamanho PP, Camiseta de mangas curtas, tamanho P, Camiseta de mangas curtas, tamanho M, Camiseta de mangas curtas, tamanho G, Camiseta de mangas curtas, tamanho GG	CONVITE	1/2018	58.845,00	0,00	0,00
<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>									
686	0/0	0	496 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	, REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (AQUISIÇÃO ÔNIBUS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.416,57
687	0/0	0	496 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT	, REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO - PAR MOBILIÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.085,91
836	0/0	016.541.058/0001-82	5130 - ROSILENE RIBEIRO PADILHA & CIA LTDA-	, Prestação de serviços Selagem de tacógrafo	DISPENSA D	/0	708,00	0,00	0,00
<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>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
843	11/2017	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO ELE	3/2017	19.500,00	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: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gasolina comum					
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL</b>									
<b>02.11.00.12.361.0016.2035.33903046.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
885	06/2017	005.641.768/0001-68	1911 - PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA	. MATERNAL - 1 ANO E 7 MESES A 2 ANOS, MATERNAL - 2 ANOS E 7 MESES A 3 ANOS, INFANTIL - 3 ANOS E 6 MESES A 4 ANOS, INFANTIL - 4 ANOS E 6 MESES A 5 ANOS, 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	PREGÃO PRE02/2017		461.880,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.12.00.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903017.0111000 - GERAL</b>									
589	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Cabo P2 x P10	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903099.0111000 - GERAL</b>									
590	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Cabo P10 x rca	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.12.00.13.392.0017.2036.33903905.0111000 - GERAL</b>									
849	0/0	011.145.032/0001-00	5948 - FERNANDO GONÇALVES MARINHO	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O DESENVOLVIMENTO DE PORTAL OFICIAL DO TURISMO DE BOFETE	DISPENSA D	/0	1.660,00	0,00	0,00
<b>02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER</b>									
<b>02.14.00.27 - 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>02.14.00.27.812.0019.1001 - CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.14.00.27.812.0019.1001.44905199.0311000 - GERAL</b>									
3477	33/2017	007.425.147/0001-72	1972 - INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES LTDA M		TOMADA DE	02/2017	0,00	0,00	4.037,52





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

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

Data: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
251	0/0	348.391.338-67	4953 - FELIPE GRIZZO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de janeiro	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-3.600,00	0,00	0,00
252	0/0	416.667.818-35	6092 - FLAVIA DE OLIVEIRA VALENTIM	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
257	0/0	395.400.438-08	6105 - GUILHERME ANDRIOLLI	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-1.400,00	0,00	0,00
259	0/0	394.807.788-66	5691 - JENNYFER FERNANDA RODRIGUES DOMI	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de janeiro	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
260	0/0	086.135.216-57	5968 - JOÃO GABRIEL COELHO OLIVEIRA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
261	0/0	385.829.768-28	6089 - JOSE LUIZ DE LIMA NETO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
262	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
269	0/0	317.293.448-95	2898 - PATRICIA PEREZ BARROSO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-1.200,00	0,00	0,00
271	0/0	352.598.368-98	5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro	nidade Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-2.800,00	0,00	0,00
275	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 no mês de janeiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
276	0/0	339.356.208-88	6054 - VINICIUS MILANI LOPES	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de janeiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-2.400,00	0,00	0,00
850	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 fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	3.200,00	0,00	0,00
851	0/0	412.748.668-63	6150 - ANDRESSA LIZ CANDIDO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de fevereiro	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	2.800,00	0,00	0,00
852	0/0	149.622.208-37	313 - ANTONIO MARCOS DO NASCIMENTO ALME	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de fevereiro	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	8.400,00	0,00	0,00
853	0/0	410.209.808-93	5917 - BALDUINO FERREIRA DE MENEZES NETO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	4.800,00	0,00	0,00
854	0/0	385.022.348-54	5899 - BRUNO MARQUES	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00	0,00
856	0/0	377.893.168-77	5662 - CARLA MARIA DE MARQUE SILVA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	4.800,00	0,00	0,00
857	0/0	362.334.438-90	5844 - CAROLINA GOMES CACHOLA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	3.600,00	0,00	0,00
858	0/0	220.689.518-86	2369 - DENIS VARANDA	. Serviços de plantão médico (ambulatoriais) a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de fevereiro	nidade Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	2.700,00	0,00	0,00
859	0/0	300.002.308-98	5973 - DIEGO CARDOSO CORDEIRO	. Serviços de plantão médico diurno a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete de terça a sexta-feira no mês de fevereiro	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	7.000,00	0,00	0,00
860	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 fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	3.199,99	0,00	0,00
863	0/0	317.905.208-27	6079 - GIULIA CAROLINA CUOCO DI RENZO	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	2.600,00	0,00	0,00
864	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 fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	4.800,00	0,00	0,00
865	0/0	395.400.438-08	6105 - GUILHERME 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, Ser viços 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	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	10.000,00	0,00	0,00
867	0/0	369.206.478-00	6151 - JONATHAS VINICIUS SILVA E LUNA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	2.400,00	0,00	0,00
868	0/0	218.009.388-88	5471 - LIVIA MENDONÇA FERREIRA	. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unidade "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de fevereiro	Básica de Saúde	DISPENSAS D	/0	6.000,00	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: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
872	0/0	383.409.608-30	5901 - NATALIA PARENTI BICUDO	, 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	4.800,00	0,00	0,00
874	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
875	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
876	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
877	0/0	352.598.368-98	5421 - RENAN NOGUEIRA CHEMIN	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	5.600,00	0,00	0,00
879	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
881	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	8.400,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
93	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de aparelho CPAP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	975,00
7163	0/0	005.652.247/0001-06	6037 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTO	, Locação de concentrador de oxigênio	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.691,00
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
800	0/0	022.127.087/0001-03	5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O	, Publicação no Diário Oficial da União	DISPENSA D	/0	0,00	274,32	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>									
243	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA 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 janeiro	DISPENSA D	/0	-5.600,00	0,00	0,00
247	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 no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	-9.600,00	0,00	0,00
258	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 (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro	DISPENSA D	/0	-12.600,00	0,00	0,00
264	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS 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 janeiro	DISPENSA D	/0	-2.700,00	0,00	0,00
855	0/0	018.678.287/0001-79	5477 - CBP CLINICA MEDICA 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
861	0/0	024.178.422/0001-10	5980 - FMD SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	1.800,00	0,00	0,00
862	0/0	026.256.174/0001-03	5841 - FRANK EMERSON SUSSUMO SATO - EPP	, 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	4.800,00	0,00	0,00
866	0/0	025.403.516/0001-08	5847 - JALES RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI -	, 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	22.583,34	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: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
869	0/0	026.886.466/0001-20	5906 - CAMPSEN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	. 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 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, 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
870	0/0	022.351.817/0001-47	6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
871	0/0	022.355.405/0001-85	5573 - MURILO RENATO MATOS MACHADO - ME	. 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 fevereiro	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
880	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 fevereiro	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
<b>02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
801	0/0	030.476.488-40	2027 - NILSON CASSEMIRO DOS SANTOS	. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM 06/02/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
<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>02.17.00.15.452.0023.2045.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903017.0111000 - GERAL</b>									
587	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - ALEX SANDRO MARTINS DUARTE - ME	. Conector RJ-45	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL</b>									
177	0/0	005.293.104/0001-55	6086 - PRIMAR-NET INSTALACOES ELETRICAS E	. Luminaria concha fechada, lampada sodio 150W E -40, Conector, Fita isolante, Cinta 160mm p/poste circular, Cinta 170mm para poste circular, Cinta 200 mm para poste circular, Cinta 210mm p/ poste circular, Cinta 220mm para poste circular, Cinta 230mm p/ poste circular	DISPENSA D	/0	0,00	2.683,50	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>									
778	0/0	.	1169 - VALDIR MARIANO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,00



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

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

Data: 09/02/2018 16:45:45

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 05/02/2018					
SUBTOTAL							678.516,81	10.338,66	23.268,63
TOTAL							678.516,81	10.338,66	23.268,63

**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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 08 de Fevereiro de 2018

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