



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

Data: 06/09/2018 16:23:08

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 04/09/2018 à 04/09/2018

Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 04/09/2018					
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	137,08
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	147,24
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	7,41
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	18,95
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	139,43
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	108,28
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	60,44
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	1,39
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	1,42
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	7,70
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	2.431,01
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	12,21
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	20,89
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	322,90
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	283,00
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	55,65
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	0,17
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	8,32
22	1.3.2.1.00.1.1.03.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS CONSUMO	3.833,33	0,00	58,17
23	1.3.2.1.00.1.1.03.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QUALIS MAIS SERVIÇOS	166,67	0,00	59,41
24	1.3.2.1.00.1.1.03.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE INVESTIM	83,33	0,00	2,86
25	1.3.2.1.00.1.1.03.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - RENOVA SAÚDE SERVIÇOS	83,33	0,00	0,20
26	1.3.2.1.00.1.1.03.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SAÚDE 15%	250,00	0,00	3,66
27	1.3.2.1.00.1.1.03.07	REC. DE REMUN. FUNDO A FUNDO ESTADUAL	83,33	0,00	59,10
28	1.3.2.1.00.1.1.03.09	REC. DE REMUN. AFB	83,33	0,00	1,99
30	1.3.2.1.00.1.1.03.11	REC. DE REMUN. DIABETES	83,33	0,00	17,62
32	1.3.2.1.00.1.1.03.14	REC. DE REMUN. SORRIA SÃO PAULO	250,00	0,00	122,95
33	1.3.2.1.00.1.1.03.15	REC. DE REMUN. PAB ESTADUAL	83,33	0,00	113,90
41	1.3.2.1.00.1.1.03.23	REC. DE REMUN. DOSE CERTA	166,67	0,00	44,72
224	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS P/AQ. EQUIP. UBS "BRUNO NOVA	0,00	0,00	34,91
251	1.3.2.1.00.1.1.03.28	REC. REMUN. CONV. FNS - CONVENIENTE P/AQ. EQUIP. UB	0,00	0,00	98,70
247	1.3.2.1.00.1.1.03.29	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. ULTRASSOM	0,00	0,00	122,50
249	1.3.2.1.00.1.1.03.30	REC. REMUN. CONV. SES - AQUIS. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	61,24
45	1.3.2.1.00.1.1.05.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNATE	83,33	0,00	67,16
46	1.3.2.1.00.1.1.05.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - TRANSP. DE ALUNOS	500,00	0,00	439,80
48	1.3.2.1.00.1.1.05.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - QESE	416,67	0,00	0,03
50	1.3.2.1.00.1.1.05.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - EDUCAÇÃO 25%	83,33	0,00	0,56
51	1.3.2.1.00.1.1.05.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PNAE	166,67	0,00	208,48
52	1.3.2.1.00.1.1.05.08	REC. DE REMUN. APOIO A CRECHES	83,33	0,00	4,82
216	1.3.2.1.00.1.1.05.12	REC. DE REMUN. CONV. C/MEC - PAC II - QUADRAS	83,33	0,00	0,03
57	1.3.2.1.00.1.1.10.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - IGD	83,33	0,00	85,95
58	1.3.2.1.00.1.1.10.02	REC. DE REM. DE REC. VINC. - PBF	250,00	0,00	301,22
61	1.3.2.1.00.1.1.99.01	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SIMPLES NACIONAL	83,33	0,00	10,72
63	1.3.2.1.00.1.1.99.03	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MULTAS DE TRÂNSITO	250,00	0,00	193,28
64	1.3.2.1.00.1.1.99.04	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS	1.000,00	0,00	97,85
65	1.3.2.1.00.1.1.99.05	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FPM	1.583,33	0,00	502,91
66	1.3.2.1.00.1.1.99.06	REC. DE REM. DE REC. VINC. - MINERAIS	83,33	0,00	19,13
67	1.3.2.1.00.1.1.99.07	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ITR	83,33	0,00	4,53
68	1.3.2.1.00.1.1.99.08	REC. DE REM. DE REC. VINC. - FUNDO ESPECIAL	83,33	0,00	66,92
70	1.3.2.1.00.1.1.99.10	REC. DE REM. DE REC. VINC. - ICMS DESONERAÇÃO	83,33	0,00	20,98
266	1.3.2.1.00.1.1.99.12	REC. DE REM. DE REC. VINC. - SEIAA	0,00	0,00	29,64
75	1.3.2.1.00.1.1.99.18	REC. DE REMUN. GUIAS E CARNES	83,33	0,00	42,85
77	1.3.2.1.00.1.1.99.26	REC. DE REMUN. IPVA	2.583,33	0,00	25,12
78	1.3.2.1.00.1.1.99.29	REC. DE REMUN. FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	83,33	0,00	44,00



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

Data: 06/09/2018 16:23:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Receita de 04/09/2018 à 04/09/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
83	1.3.2.1.00.1.1.99.50	REC. DE REMUN. FMAEL	83,33	0,00	5,51
86	1.3.2.1.00.1.1.99.55	REC. DE REMUN. FUNDIP	750,00	0,00	684,37
217	1.3.2.1.00.1.1.99.56	REC. DE REMUN. CONV. CASA CIVIL PAV. ASFÁLTICA AV.	83,33	0,00	25,38
212	1.3.2.1.00.1.1.99.57	REC. DE REMUN. CONV. FEHIDRO - CONST. FOSSAS SÉPTI	333,33	0,00	6,48
245	1.3.2.1.00.1.1.99.59	REC. DE REMUN. CONV. SEJEL - ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	30,52
272	1.3.2.1.00.1.1.99.61	REC. DE REMUN. CONV. SEP P/PAVIM. ANTONIO CASSEMIR	0,00	0,00	230,33
176	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-161.750,00	0,00	-25.778,33
113	1.7.2.8.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	808.750,00	0,00	129.594,18
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	602,53
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	91.768,67
150	1.9.2.2.99.1.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	83,33	0,00	350,00
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	8.127,08
TOTAL DO DIA 04/09/2018				0,00	212.381,04
TOTAL				0,00	212.381,04

BOFETE, 04 de Setembro 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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
113	0/0	001.072.194/0001-01	5328 - POSTO RODOSERV LTDA	, Gasolina comum ESTIMATIVA	DISPENSAS D	/0	-3.600,00	0,00	0,00
3312	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum	DISPENSAS D	/0	-2.250,00	0,00	0,00
5541	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Óleo diesel S-10	DISPENSAS D	/0	1.398,07	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
5554	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	, Açúcar cristal 5 Kg - fd com 06 pct	DISPENSAS D	/0	40,14	0,00	0,00
5556	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina vegetal com sal 500g	DISPENSAS D	/0	419,16	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSAS D	/0	0,00	100,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
715	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA PREFEITURA	DISPENSAS D	/0	0,00	650,00	0,00
5240	0/0	027.332.456/0001-05	6460 - STEFANO RAMOS DA SILVA 37781230841	, Instalação de ar condicionado	DISPENSAS D		-600,00	2.040,00	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP		DISPENSAS D		0,00	515,96	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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
4904	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - RECURSOS HUMANOS - TA 14/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.469,59	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903990.0111000 - GERAL									
5186	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSA D	/0	0,00	570,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903007.0111000 - GERAL									
5562	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	1.260,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
4902	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - LICITAÇÃO/COMPRAS CONFORME TA 12/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.392,18	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
1708	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	DISPENSA D	/0	0,00	138,28	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL									
4903	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	835,29	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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.000 - Assistência Social 02.06.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.06.00.08.241.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.241.0008.2015 - PROT. SOCIAL BÁSICA - IDOSO 02.06.00.08.241.0008.2015.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.00.08.241.0008.2015.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5253	0/0	003.076.172/0001-37	2240 - VICAMPE TRANSPORTES & TURISMO LTDA.	. Prestação de serviços VIAGEM DOS IDOSOS PARA ATIBAIA/SP.	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.06.00.08.244.0008.2021.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.00.08.244.0008.2021.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1775	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	. Fita para empacotamento transparente, Fita crepe 20mmx14m, Régua a acrílica 30cm, Grampeador carbox 266, Caneta corretiva cis, Clips n/2/0 c/500g, Bloco para recado auto-adesivo adere, Bloco de recados autoadesivo sticker, Caneta marca texto azul, Agenda, Adesivo notas 38x50mm	DISPENSA D	/0	-335,34	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
4901	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE E TESOURARIA CONFORME TA 11/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.626,95	0,00
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas 02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
4905	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.917,50	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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - IPTU CONFORME TA 15/2018

02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECAÇÃO
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL

106	61/2017	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA ME	, GERENCIAMENTO DE NF-E E ISSQN-E NO ÂMBITO MUNICIPAL	CONVITE	13/2017	0,00	3.588,81	0,00
4906	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - ISS - TA 16/2018	PREGÃO	PRE06/2017	0,00	2.917,50	0,00

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

5506	0/0	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, Couve, Banana	DISPENSA D	/0	0,00	3.382,53	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------------	-----------------	------------	----	------	----------	------

02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL

1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura vegetal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natural, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidratos totais 19%, gor, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. A carne do peixe merluza deve apresentar-se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas as características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em forma de bolinhos e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina, água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizados deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína mín. 11g, Lipídios máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) - patinho As iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN - (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na	PREGÃO	ELE03/2018	0,00	29.716,80	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------------	---	--------	------------	------	-----------	------

elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentares e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refil, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot, "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinho" e espécie bovina abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto às características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.

Abacaxi Havai extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca, com uniformidade no tamanho, aroma, cor e sabor próprios da variedade, possui grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e estarem isentas de umidade externa anormal, aroma e sabor estranhos e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa.. Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achocolatado, mistura em pó para o preparo de achocolatado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: sacos de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma clara e legível, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, constituído de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm, admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 pp, sem fermentação, isento de sujidades, para análises, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: sacos de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em potes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos.. Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidas, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%/p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e residuo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidas, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12.12 de 1978. Embalagem primária: Rotulagem: deve trazer a denominação "Arroz agulhinha" deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas a saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica, Bananas nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa.. Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg. Biscoito doce sabor

PREGÃO ELE03/2018	0,00	4.447,60	0,00
-------------------	------	----------	------

chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricadas a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitárias e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura ou óleo vegetal, leite (ou soro), açúcar.

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****02.10.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO****02.10.00.12.361.0012.2030.33903007.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

5561	0/2018	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	1.260,00	0,00	0,00
------	--------	---------------------	---------------------------	-------------------	------------	----	----------	------	------

02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

597	0/0	007.243.588/0001-53	2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME	, Limpa vidro vidrex 500 ml	DISPENSA D	/0	-38,70	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**

5510	0/0	212.643.618-74	1851 - ANTENÓGENES DE ALMEIDA PRADO	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 29/08/2018 - LEVAR ESTUDANTES PARA FACULDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,60
------	-----	----------------	-------------------------------------	---	------------	----	------	------	-------

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**

5550	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Bendix, Garfo de partida., Bucha, Suporte de escova	DISPENSA D	/0	211,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	-------------------------------	---	------------	----	--------	------	------

02.10.00.12.361.0013.2031.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**02.10.00.12.361.0013.2031.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos**

5551	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Prestação de serviços SERVIÇO DE PARTIDA.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
5564	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PARTE TRASEIRA MICRO-ÔNIBUS DE PLACA:DKI 6701 COR: AMARELO ANO:2008	DISPENSA D	/0	2.300,00	0,00	0,00

02.10.00.12.367 - Educação Especial**02.10.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL****02.10.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL****02.10.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO****02.10.00.12.367.0015.2034.33903941.0324000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fundos**

5565	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT		DISPENSA D	/0	3.000,00	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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.11.00 - FUNDEB 02.11.00 - FUNDEB 02.11.00.12.000 - Educação 02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
5451	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Refeição					
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.11.00.12.361.0016.2035.33903039.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
5091	12/2018	021.538.565/0001-05	5653 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	987,79	0,00
<p>02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									
1534	25/2018	007.696.853/0001-59	5707 - PAULO HENRIQUE DE SOUZA PIMENTEL M	. Pneu 215/75 R17,5 misto Item 11, Pneu 275/80 R22,5 16 lonas liso Item 7, Pneu 275/80 R22,5 16 lonas misto Item 9	PREGÃO PRE	6/2018	0,00	46.620,00	0,00
<p>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.12.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.12.00.13.000 - Cultura 02.12.00.13.392 - Difusão Cultural 02.12.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.12.00.13.392.0017.2037 - CONSÓRCIO PÓLO CUESTA 02.12.00.13.392.0017.2037.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.12.00.13.392.0017.2037.33717000.0111000 - GERAL</p>									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU	. Cartucho de tinta Epson T1401, Cartucho de tinta Epson T1402, Cartucho de tinta Epson T1403, Cartucho de tinta Epson T1404, Cartucho de tinta HP 60XL colorido para HP Deskjet F4480, Cartucho de tinta HP 60XL preto para HP Deskjet F44 80, Cartucho de tinta HP 662XL colorido para impressora HP Deskjet Ink Advantage 1516, Toner Broer TN580/650 para impressora Broer MFC -8480DN, Toner Broer TN750 para impressoras Broer DCP -8152DN e DCP -8157DN, Toner HP CC530A preto para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC531A ciano para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC532A amarelo para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner HP CC533A magenta para HP Color LaserJet CM2320NF, Toner Samsung CLT -C406S, Toner Samsung CLT -K406S, Toner Samsung CLT -M406S, Toner Samsung CLT -Y406S, Toner Samsung MLT -D111 para Samsung Xpress M2070, Cartucho de cilindro Broer DR3302 para impressoras Broer DCP-8152 e 8157DN, Cartucho de cilindro Broer DR620 para impressora Broer MFC -8480DN	CONVITE	7/2018	0,00	1.402,00	0,00
<p>OUTROS/NÃO</p>									
236	0/0	00000000001507	1507 - PÓLO REG. DE DESE. TURÍST. - PÓLO CU		OUTROS/NÃO	/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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA O CONSÓRCIO NO EXERCÍCIO 2018									
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									
1842	0/2018	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Copo descartável 500ML	DISPENSA D	/0	-185,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
5141	0/2018	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	, Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM GERAL E MATERIAL GRÁFICO PARA EVENTO FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA PIEDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
5539	0/0	009.072.317/0001-08	3044 - JEFERSON WILLIAN PONTES ME	, Prestação de serviços SERVIÇO DE TRANSPORTE , MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALUGUEL DE 1 TOBOGÁ GRANDE C/ ESCALADA (4X6M); 1 TOBOGÁ GRANDE DUPLA (4X6X4M); 2 CAMAS ELÁSTICAS GRANDES (4,30M); 1 KID PLAY INFLÁVEL FAZENDA (5X5M)	DISPENSA D	/0	2.770,00	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									
5479	0/0	096.165.170/0001-03	5489 - TROFÉUS SÃO ROQUE LTDA - EPP	, Medalha esportiva MOD 51000 DOURADA, Fita sublimada 30MM	DISPENSA D	/0	0,00	625,00	0,00
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									
02.16.00.10.302.0028.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.1003.44905208.0331000 - SAÚDE GERAL									
4076	39/2018	082.478.140/0001-34	1683 - SALVI, LOPES & CIA. LTDA - ME		PREGÃO ELE11/2018		0,00	1.549,90	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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Bracadeira para injeção, estrutura confeccionada em aço inoxidável, apoio do braço confeccionado em aço inoxidável, pedestal com altura regulável					
02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE GERAL									
2470	0/0	002.648.790/0001-41	842 - POSTO RODO STOP LTDA	. Gasolina comum	DISPENSA D	/0	-2.049,96	0,00	0,00
3313	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Gasolina comum, Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	-4.150,00	0,00	0,00
5276	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	. Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	1.051,53	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
1546	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	. Marmitex.....	DISPENSA D	/0	-300,00	0,00	0,00
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	. Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
5427	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	. Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	1.008,00	0,00
5555	0/0	065.390.544/0001-52	306 - ELIAS ANTUNES DA SILVA & CIA LTDA - EP	. Açúcar cristal 5 Kg - fd com 06 pct	DISPENSA D	/0	280,98	0,00	0,00
5557	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Margarina vegetal com sal 500g	DISPENSA D	/0	419,16	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
3624	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	. Seretide 25/125 (Salmeterol25+fluticasona 125mg), Penvir 500mg c/21	DISPENSA D	/0	-424,18	0,00	0,00
4127	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	. Tegretol CR 400mg, Leucogen xpe 120ml	DISPENSA D	/0	-322,82	0,00	0,00
4205	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	. Leite Aptamil 1 800g, Leucogen xpe 120ml, Piemonte (Montelucaste de sódio) 5mg 30cp, FENILEFRINA 10% COLÍRIO 5ML	DISPENSA D	/0	-332,64	0,00	0,00
5516	0/0	045.427.051/0001-32	6465 - S. J. A. AMARAL & CIA. LTDA	. esomeprazol 20mg 28 comprimidos cada.	DISPENSA D	/0	0,00	104,00	0,00
5553	0/0	061.412.110/0580-72	6471 - DROGARIA SAO PAULO S.A.	. Dobeven 500mg caixa c/ 60., fibrems caixa c/ 30.	DISPENSA D	/0	280,76	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									
4912	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780	. Escapamento ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, Junta catalizador, CAVEI RAS ESCAPE, Suporte SUPORTE ESCAPE AUDI, Jogo de molas JOGO DE MOLAS TRASEIRAS, Kit Amortecedor traseiro, Terminal da direção lado dire ito, Óleo semi sintético, Filtro de óleo, Rolamento de roda dianteira LADO DIREI TO, Pivo suspensão, Homocinética, COPO SUPERIOR DO AMORTECEDOR. AMORTECEDOR DIANT., Bucha eixo traseiro, Retentor RETENTORES COMANDO_ARVORE,VIRABREQ UIM., Correia dentada, Rolamento tensor, Junta tampa válvula, Amortecedo r dianteiro, Kit Amortecedor dianteiro, Anel ANEL SUPORTE RETENTOR ARVORE INTERMED IÁRIO., Kit Rolamento de roda TRASEIRO L.E., Abraçadeira de escape	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
5406	0/0	049.708.811/0001-30	6462 - ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS L	. Mangueira, Separador, SERV FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	973,72	0,00
5546	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS		DISPENSA D	/0	298,00	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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5549	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Induzido, Porta escovas						
5552	0/0	007.828.150/0001-37	5737 - ROSANGELA MARIA SATIM DOS SANTOS -	, Farol PAR, Lâmpada H4, Lâmpada 69, Interruptor de freio , Coletor de escape, Tubo TUBO DO MOTOR COM CATALIZADOR., Abafado ABAFADOR INTERMEDIÁRIO, Silencioso traseiro, Coxim, Junta+anel	DISPENSAS D	/0	313,00	0,00	0,00	
					DISPENSAS D	/0	1.290,00	0,00	0,00	
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL										
5444	0/0	008.621.999/0001-06	16 - CIRURGICA NOVA ERA LTDA - ME	, TROPIC BASIC 800G PÓ LATA - PRODIET.	DISPENSAS D	/0	0,00	885,00	0,00	
5450	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Varão para cortina com 2,0 m, Varão para cortina 1,5 MT	DISPENSAS D	/0	0,00	48,00	0,00	
5545	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Kit de buchas	DISPENSAS D	/0	42,00	0,00	0,00	
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903606.0331000 - SAÚDE GERAL										
5496	0/2018	413.731.858-13	6378 - JANAINA DA SILVA MARIANO	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete no mês de agosto	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-282,62	1.217,38	0,00
5502	0/0	275.960.708-92	2596 - RENATA CORDEIRO DE MAGALHÃES SERA	, Serviços de técnico em enfermagem a serem prestados na Unidade B "Bruno Novaes" de Bofete no mês de agosto	ásica de Saúde	DISPENSAS D	/0	-782,62	1.217,38	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903630.0331000 - SAÚDE GERAL										
57	0/0	158.215.248-90	1517 - MARCUS GUAZZELLI MAURICIO DE OLIVEI	, REF. A SERVIÇOS MAMOGRAFIA		DISPENSAS D	-750,00	0,00	0,00	
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE GERAL										
2190	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSAS D	/0	0,00	75,00	0,00	
5481	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSAS D	/0	0,00	2.000,00	0,00	
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL										
1743	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, Prestação de serviços	DISPENSAS D	/0	0,00	90,90	0,00	
4988	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet	DISPENSAS D	/0	0,00	129,90	0,00	
5538	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 03/09/2018	OUTROS/NÃO	/0	17,50	17,50	17,50	
5540	0/0	017.236.037/0001-16	2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M	, Prestação de serviços Pedagio de ambulancias	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00	
5547	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Prestação de serviços SERVIÇO DE PARTIDA.	DISPENSAS D	/0	80,00	0,00	0,00	
5548	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Prestação de serviços SERVIÇO DE INSTALAÇÃO.	DISPENSAS D	/0	40,00	0,00	0,00	
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA										
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
02.16.00.10.304.0029.2042.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.16.00.10.304.0029.2042.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL										
5246	0/0	014.341.677/0001-06	6461 - IMPERIAL RODAS DE TATUI LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	305,00	



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

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

Data: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Roda RODA DE FERRO ARO 13, Pneu 175/70 R13									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
5247	0/0	014.341.677/0001-06	6461 - IMPERIAL RODAS DE TATUI LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
5508	0/0	.	1284 - JOÃO CAMILO PONTES	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 31/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - INSTITUTO ADOLFO LUTZ (LEVAR AMOSTRA DE SANGUE) PARTICIPANTE DA VIAGEM - JOÃO CAMILO E DOUGLAS -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,50
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									
333	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	, Mangueira 1" R2	DISPENSA D	/0	-375,74	0,00	0,00
2132	0/0	068.912.435/0001-46	61 - AUTO PEÇAS SEGALA LTDA	, Maçaneta do vidro, Macaco para carro tipo joelho, Farol dir/es q, Guia superior porta correr, Guia inferior porta correr, Feixe de mola, Retentor de rod a, Batente de suspensão	DISPENSA D	/0	0,00	1.220,40	0,00
5079	0/0	065.390.635/0001-98	332 - COFILUB COM DE FILTROS E LUBRIFICAN	, Óleo motor 15W40, Óleo hidráulico 68, balde 20 litros ÓLEO HID RAULICO PEX68, Óleo 10W40 flex 24X1 litro PETRONAS SEMI SINT. 10W40, Fluido de f reio DOT4 20X500 FLUIDO DE FREIO VARGA DOT.4, Petrobras gl5 80w90 transmissão., Fluido para radiadores, Óleo GL5 90 para câmbio/diferencial, Reagente Arla 32	DISPENSA D	/0	0,00	16.279,96	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
4907	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTROLE DE FROTA - TA 17/2018	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.392,18	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
618	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Prestação de serviço de dedetização Todos departamentos da prefeitura	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
5521	0/0	025.205.975/0001-87	6038 - J. K. S. MIX - CONCRETOS E SERVIÇOS LT	, Serviço de concretagem GUIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.520,00	0,00
5560	0/0	026.039.585/0001-47	6178 - RODRIGO DA SILVA TEIXEIRA 44263181816	, Prestação de serviços SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE 15 LUMINÁRIAS DE LED NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO ROQUE NOVO.	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
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									
5092	12/2018	021.538.565/0001-05	5653 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P		PREGÃO PRE 6/2018		0,00	55.340,00	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: 06/09/2018 16:24:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5543	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Pneu 1000x20 16 lonas borrachudo Item 13, Pneu 1000x20 16 lonas liso Item 12, Pneu 12,5/80 R18 10 lonas Item 19, Pneu 275/80 R22.5 16 lonas liso Item 7, Pneu 275/80 R22.5 16 lonas borrachudo Item 8, Pneu 17,5/25 12 lonas Item 17 . Induzido, Bobina de campo, Porta escovas	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
1843	0/2018	004.190.297/0001-56	1279 - CLEDISON PERES BOFETE ME	. Sarrafo 5cm x 2,3cm 3mt 5X30CM peroba 2mt, Tábua 30 cm 3 mt, Pr ego 18 X 24	DISPENSA D	/0	-397,40	0,00	0,00
5058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L	. Pedra (lajão de calcário britado)	PREGÃO PRE 9/2018		0,00	556,18	0,00
5542	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Kit de buchas	DISPENSA D	/0	40,00	0,00	0,00
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL									
5520	0/0	009.272.606/0001-50	5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E	. Prestação de serviços MANUTENÇÃO DE TODA A ILUMINAÇÃO PUBLIDA D MUNICIPIO DE BOFETE.	DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00
5544	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	. Prestação de serviços SERVIÇO DE PARTIDA.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.202,75	210.720,71	521,60
TOTAL							4.202,75	210.720,71	521,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 04 de Setembro de 2018

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