



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

Data: 24/08/2018 16:29:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 23/08/2018 à 23/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 23/08/2018					
5311		INSS - SEGURADOS	0,00	0,00	249,89
5321		CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	2.542,23
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	108,00
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	275,12
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	136,68
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	11,05
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	3,11
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	68,07
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	8,58
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	26,84
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	34,15
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	545,39
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	673,06
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	5.028,86
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	18,78
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	33,54
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	56,10
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	2,44
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	1,23
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	0,56
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	0,66
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	1.661,54
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	6.115,09
TOTAL DO DIA 23/08/2018				0,00	17.600,97
TOTAL				0,00	17.600,97

BOFETE, 23 de Agosto de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo

Prefeito Municipal

Erick Alves de Castro

CRC 1SP 252934/O-4

Contador



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

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

Data: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Agosto de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100383	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, AMPLITEC NF 12.540		/0	0,00	0,00	128,93
100384	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, REF. A MULTA E JUROS DO EMPENHO 100383 (AMPLITEC)		/0	1,27	1,27	1,27
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									
02.01.00.04.122.0002.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.00.04.122.0002.1003.44905299.0111000 - GERAL									
5185	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Impressora SAMSUNG M4070FR - 42 PPM	DISPENSA D	/0	2.550,00	0,00	0,00
5191	0/0	024.435.706/0001-44	6450 - DTT - INFORMÁTICA EIRELI	, Computador DELL 7560 Proc Core i7 7ª geração Mem 16GB DDR4 HD 1 TB + 128SSD tela 15 Full HD Placa de vídeo 4GB 940MX win 10	DISPENSA D	/0	4.390,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
5179	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF. A RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 09/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	32,40	32,40	32,40
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903007.0111000 - GERAL									
5102	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Margarina com sal 500g QUALY	DISPENSA D	/2018	0,00	6,99	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL									
5182	0/0	289.042.128-71	1468 - SELMA REGINA DA SILVA CASSEMIRO	, REF. A DESPESA EM VIAGEM NO DIA 22/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	75,00	75,00	75,00
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
5186	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL		DISPENSA D	/0	570,00	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: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional									
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
5205	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Caneta esferográfica escrita fina, Lapis preto n2, Corretivo can eta, Pen drive USB 4GB	DISPENSA D	/0	79,65	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903990.0111000 - GERAL									
4674	0/0	030.214.336/0001-18	6361 - MANOEL NERIS DE OLIVEIRA	, Serviços de Publicação PUBLCAÇÃO NOS JORNAIS: ESTADÃO DIARIO DE SOROCABA E DOU	DISPENSA D	/0	0,00	820,00	0,00
5187	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União PUBLICAÇÃO NO D.O.U	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903016.0111000 - GERAL									
5203	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Pen drive 8GB	DISPENSA D	/0	41,30	0,00	0,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.000 - Assistência Social									
02.05.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.05.00.08.244.0007 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014 - MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903016.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5209	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, EVA lisos cores EVA 1.5 LISO 40X50 VERDE GRAMA., Caneta esferográfica azul CANETA ESFEROGRÁFICA BIC PONTA MÉDIA AZUL., Pistola cola quente, R efil para cola quente	DISPENSA D	/0	114,80	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5210	0/0	009.605.977/0001-07	5124 - CLAUDIA REGINA NEGRÃO DA COSTA ME	, Agua sanitaria 2L, Desinfetante 2 litros, Detergente neutro 500 ml, Sabão em pó 1 kg, Sabão em pedra 1KG, Esponja de aço	DISPENSA D	/0	81,90	0,00	0,00
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903999.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5180	0/0	229.031.638-55	1772 - GLAUCIA FERNANDA VIEIRA NUNES		OUTROS/NÃO	/0	87,00	87,00	87,00



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

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

Data: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A DESPESAS EM VIAGEM NO DIA 16/08/2018									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2018 - PROT. SOCIAL BÁSICA - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5212	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Mortadela MARBA, Leite condensado 395g TRIANGULO, Achocolatado MUKY, Biscoito doce 400g MARILAN, Refrigerante 2 litros SODA, Ovos branco OVO BOM, Café TESOURO 500G, Pão PANCO 500G, Refrigerante ROSSI ABACAXI, Creme de leite GEGE, Refresco em pó 25g - TANG, DIVERSOS SABORES, Maionese QUERO	DISPENSA D	/0	109,48	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									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903099.0111000 - GERAL									
5202	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Pasta A-Z LARGA C/ VISOR	DISPENSA D	/0	244,00	0,00	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									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903016.0111000 - GERAL									
5204	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Grampos 26/6 cobreado c/1000, Grampos 26/6 cobreado cx c-5000 CO	DISPENSA D	/0	21,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.365 - Educação Infantil									
02.09.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5178	0/0	153.857.978-20	6451 - HUDSON CÉSAR MIRANDA		OUTROS/NÃO	/0	8.564,01	8.564,01	8.564,01



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

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

Data: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RESCISÃO CONTRATUAL									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901399.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5181	0/0	0	1642 - F.G.T.S. - RESCISÃO CONTRATUAL	, REF. A RESCISÃO DOFUNC. HUDSON CÉSAR MIRANDA	OUTROS/NÃO	/0	11.393,75	11.393,75	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									
02.10.00.12.306.0011.2029 - 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									
1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	, Abacaxi Havai extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de planta sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e 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 e mediano. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, 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 indeleável, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, com substituição 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 validade e empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: frascos de 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 pacotes 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, fermentadas ou rançosas. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14%/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, fermentadas ou rançosas. 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 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)	PREGÃO ELE03/2018	0,00	0,00	9.922,75	

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, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa intacta 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 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 parasitadas 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
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.00.12.361.0012.2030.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

5193	0/0	017.288.253/0001-05	6452 - EVANDRO CESAR FIGUEIRA CERANTO 324	. Prestação de serviços SUBSTITUIÇÃO DO HD COM FORMATAÇÃO COM PROGRAMAS PADRÕES E BACKUP, HD SEAGATE SATA 1TB BARRACUDA 7200 RPM 3.5 P/PC.	DISPENSA D	/0	408,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	----	--------	------	------

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

5113	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--------------------	------------	--------	------	----------	------

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

5112	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--------------------	------------	--------	------	----------	------

02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

5184	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - PRISCILA JESSICA MARTINS SOARES - ME		DISPENSA D	/0	120,00	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: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5200	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	. SUPORTE PARA TV . Cola 17g ARTESANATO Nº. 2, Cola Artesanato Nº.1, Faca LEGUMES 3, Canecão de alumínio nº 16	DISPENSA D	/0	174,10	0,00	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER 02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
4942	0/0	029.004.423/0001-61	6435 - VALERIA GOMES DE ALMEIDA 3147362280	. Show artístico com a Banda Perfil SHOW COM A BANDA PERFIL NOS DIAS 07 E 08/092018. NA FESTIVIDADE EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA PADROEIRA DA CIDADE.	DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
5197	0/0	013.721.575/0001-45	1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134	. Confeção de faixas	DISPENSA D	/0	400,00	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 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
5213	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	. Refrigerante 2 litros TUBAINA	DISPENSA D	/0	18,60	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.00.27.812.0019.2039.33903022.0311000 - GERAL									
5207	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	. Saco de lixo	DISPENSA D	/0	50,75	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 02.14.00.27.812.0019.2039.33903974.0311000 - GERAL									
5208	0/0	020.188.087/0001-80	1477 - CICERO VIEIRA 06598232848	. Transporte	DISPENSA D	/0	2.640,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.14.00.27.812.0019.2039.33903990.0311000 - GERAL									
5190	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL		DISPENSA D	/0	900,00	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: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Es tadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União PUBLICAÇÃO NO D.O.U					
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL									
4406	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, REF A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA EXECUTAR TREINAMENTO FUNCIONAL COM AULAS DE ZUMBA E CONDICIONAMENTO FÍSICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.440,00	0,00
5156	0/0	030.704.226/0001-34	6404 - ADRIANA FUZARO 24933060827	, Prestação de serviços SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E PREPARAÇÃO DE AULAS DE ZUMBA E CONDICIONAMENTO FÍSICO.	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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									
02.16.00.10.302.0028.2041 - 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									
5111	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	3.227,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
2021	0/0	005.951.749/0001-38	1690 - TICIANELLI & TICIANELLI DROG. LTDA EPP	, Macrodantina 100 mg com 28 cap	DISPENSA D	/0	0,00	168,12	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903016.0331000 - SAÚDE GERAL									
5198	0/0	054.548.342/0001-70	2828 - LAPIS E PAPEL - LIVRARIA E PAPELARIA L	, Etiqueta PCT COM 100FOLHAS A4 CA4356 25X63,5MM ADESIVA	DISPENSA D	/0	36,90	0,00	0,00
5206	0/0	020.801.920/0001-16	5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN	, Fita adesiva transparente 45X45, Fita adesiva para empacotamento 45X100M	DISPENSA D	/0	59,25	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
3059	15/2018	067.729.178/0004-91	2603 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, Compressa de gaze hidrófila, estéril, com 8 camadas e 5 dobras 7,5 x 7,5 cm, com 13 fios por cm, pacotes com 10 unidades	PREGÃO ELE	02/2018	-28,80	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									
5194	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V		DISPENSA D	/0	133,00	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: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5199	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Terminal de direção , Pneu 295/80 R22,5	DISPENSAD	/0	2.996,00	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									
3712	0/0	006.189.855/0001-99	2327 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIR	, Fonte alimentação externa p/ microtak	DISPENSAD	/0	0,00	1.730,00	0,00
5196	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Kit fotocondutor p/ Broer DR620 - ONLY, Kit fotocondutor p/ Samsung R204 - ONLY	DISPENSAD	/0	180,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL									
754	05/2018	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	03/2018	0,00	3.000,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE GERAL									
5188	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	, Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional	DISPENSAD	/0	570,00	0,00	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									
4265	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 mês de julho	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00
4284	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 julho	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	0,00
5195	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Prestação de serviços SERVIÇO DE TROCA PARA VEICULO SPIN PLACA : FEE4047.	DISPENSAD	/0	100,00	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									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
5057	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Ivomec 500ML, Chemitral caes plus, Bactrovet prata 500ML, Vacina v11, Ração NERO 20KG FILHOTE, Ração 15 kg SPECIAL DOG CARNE, Chemitril 150MG ANTIBIÓTICO AMPLO ASPECTO, Flunixin ANTIINFLAMATÓRIO, Terracam SPLAY, Sabonete matacuroa, Shampoo CLOREXIDINA 500ML, Dexium	DISPENSAD	/0	0,00	1.209,00	0,00
02.16.00.10.304.0029.2042.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4305	0/2018	024.927.350/0001-66	6044 - SILAS ISRAEL TOZZE 22960731824		DISPENSAD	/0	0,00	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: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. Serviço de guincho Bofete à Botucatu (oficina do Junior)									
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									
5121	0/0	001.435.651/0001-77	2614 - COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AV	. Faixa Refletiva	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
4760	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Prego 18 X 24, Broca videa 10 mm, Broca LONGA VIDEA 3/8, Serra starret, Fita zeburada, Cal branco 20Kg, Cimento 50 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
4764	0/0	002.228.734/0001-58	718 - FERNANDO DE CASSIA FELIPE - EPP	. Cano esgoto 50 mm, Carrinho de mão (carriola), Cadeado 35 mm, Cadeado 45 mm, Alicates, Chave de fenda, Chave de fenda 3/16 x 4, Chave de fenda 1/4 x 6, Chave de fenda, Chave philips 5/16 x 6, chave philips 1/4 x 6, Chave philips 3/16 x 4, Cal branco 20Kg, esmalte suvinil, Rolo de lâ, Rolo de lâ 15 cm, Lixa ferro, G arfo p/ rolo c/ bucha	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-606,00
5192	0/0	003.861.244/0001-57	5142 - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO RANCH	. Imprimação betuminosa ligante., Concreto betuminoso (asfalto)	DISPENSA D	/0	8.399,50	0,00	0,00
5211	0/0	060.609.187/0001-57	5309 - IRMÃOS STELTENPOOL LTDA	. FLOR DE POINSETIA PT 15 CEASA.	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL									
5189	0/0	021.421.220/0001-69	5567 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL	. Publicação no jornal Diário de Sorocaba, Publicação no jornal Estadão Nacional, Publicação no Diário Oficial da União PUBLICAÇÃO NO D.O.U	DISPENSA D	/0	900,00	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									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL									
5114	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	. Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE	6/2018	0,00	6.454,00	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									
5201	0/0	065.859.308/0001-32	1494 - PEDRO APARECIDO FELIPE LOCAÇÕES M		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: 24/08/2018 16:30:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Limpeza asfáltica em ruas ou estradas					
SUBTOTAL							50.483,36	52.462,54	18.205,36
TOTAL							50.483,36	52.462,54	18.205,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 23 de Agosto de 2018

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