



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

Data: 10/08/2018 16:49:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 09/08/2018 à 09/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 09/08/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	209,09
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	54,31
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	256,96
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	470,55
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	21,01
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	25,35
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	475,62
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	35,10
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	65,77
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.135,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	8,98
173	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-189.316,67	0,00	-93.150,14
88	1.7.1.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	946.583,33	0,00	465.750,71
89	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	41.666,67	0,00	835,52
174	1.7.1.8.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	-8.333,33	0,00	-167,10
90	1.7.1.8.02.2.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M	23.250,00	0,00	21.850,65
92	1.7.1.8.03.1.1.01.00	PISO DE ATENÇÃO BÁSICO - PAB FIXO	24.666,67	0,00	25.804,33
95	1.7.1.8.03.1.1.04.00	PROG. DE ASSIST. FARMAC. BÁSICA	1.166,67	0,00	3.253,19
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	641,27
125	1.7.5.8.01.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO	621.583,33	0,00	28.585,66
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	7.677,45
TOTAL DO DIA 09/08/2018				0,00	463.839,68
TOTAL				0,00	463.839,68

BOFETE, 09 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: 10/08/2018 16:52:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto 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									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
4879	0/0	130.809.348-90	269 - ANA MARIA EBURNEO DOS SANTOS	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 06 E 07/08/2. 018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - COMPRAS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DS PAIS - FUNCIONÁRIOS ANA MARIA, JOEL E ROSE	OUTROS/NÃO	/0	321,58	321,58	321,58
4881	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, REF AO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE NO PERIOD O 01 A 31/07/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.144,06	4.144,06	0,00
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									
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
4847	0/0	015.131.560/0001-52	1435 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANIS	, REF A RECOLHIMENTO DE RRT Nº0000007283619 - PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO ENTORNO DA PRAÇA-CALÇAMENTO E GRADIL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	91,50
4886	0/0	005.583.931/0001-83	2169 - ADPRH - ASSESSORIA, TECNOLOGIA E SE	, Prestação de serviços SERVIÇO DE VISITA TÉCNICA PARA PÉ IMPLANT AÇÃO DO E-SOCIAL	DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
4880	0/0	0	861 - PASEP	, REF A RETENÇÃO DA C/C CFM 09/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	218,50	218,50	218,50
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									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4892	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME		DISPENSA D	/0	17,00	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: 10/08/2018 16:52:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cadeado 25mm					
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									
4877	0/0	222.346.898-56	2693 - WILLIAN CESAR BELIZARIO FILHO	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 08/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - LEVAR FUNCIONÁRIAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	36,70	36,70	36,70
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									
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4896	0/0	030.230.192/0001-93	6297 - ELI ANTUNES DE CAMPOS 08456033880	, Prestação de serviços COLOCVAÇÃO DE VIDROS EM 4 JANELAS DA CASA TRANSITORIA	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	0,00
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.00.12.361.0012.2030.33903099.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos									
4894	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Boia caixa d água 3/4, Mangueira ACQUAZUL 40 MT, Cadeado 50 mm, Escada alumínio 7, Escada ALUMINIO 8 DEGRAUS	DISPENSA D	/0	712,80	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									
4846	0/0	050.805.571/0001-71	93 - OFICIAL DE REG CIV PES NAT E TAB NO	, REF A SERVIÇOS CARTORÁRIOS - RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A EMEFEI LUCY CORDEIRO DE CAMPOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,36
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									
4898	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA		DISPENSA D	/0	203,20	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: 10/08/2018 16:52:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Correia CORREIA 2X13X1025 GIR/AL, Correia alternador					
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									
4897	0/0	01.774.880/0001-16	6413 - DIRECOES HIDRAULICAS PONTA GROSSA	. Prestação de serviços SERVIÇO DE REAPERTO/REVISAR MANETIM.	DISPENSA D	/0	895,00	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									
02.14.00.27.812.0019.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES									
02.14.00.27.812.0019.1003.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.1003.44905206.0311000 - GERAL									
4883	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	. Microfone staner srw48s., Caixa staner SR-315A, Pedestal ask cxp p caixa alt.1.50 preto	DISPENSA D	/0	5.605,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903030.0311000 - GERAL									
4884	0/0	014.992.942/0001-08	6215 - HK SOM PROFISSIONAL LTDA EPP	. Cabo para microfone (xlr m x xlr f) 1 metro	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
4887	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	. conector de porcelana, UNIÃO MANG. PRETA., COTOVELO LL 3/4	DISPENSA D	/0	44,40	0,00	0,00
4888	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	. Cadeado 30 mm, Cadeado 40 mm, Tinta eucatex 18 litros, Tinta lát ex 18 litros, Ducha Maxi ducha 127V 5500W, Cabo flexível COBRECOM 6MM, Fita isolante 20 metros, Abraçadeira AÇO 3/4, Espuma expansiva POLIURETANO, Caps, Cotovel o 50MM MARROM 90°, Luva RED. 50MM X 25MM, Cola 175g PVC POTÉ, Cotovelo azul 3/4, Lixa D ÁGUA	DISPENSA D	/0	1.426,80	0,00	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									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
4870	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	129,24	129,24



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

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

Data: 10/08/2018 16:52:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4895	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	. Deflazacorte . Metildopa 250 mg CX C/30, Leite Aptamil LATA DE 800G	DISPENSA D	/0	183,89	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									
4868	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Pneu GY 225/75R16 118R G-32 CARGO, Valvula.....	DISPENSA D	/0	0,00	2.992,00	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									
4891	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	. Pino fêmea, Cadeado 50 mm, Sifão flexível, Tinta piso 18L CINZA PREMIUM, Parafuso Philips 08MMX0,45, Bucha C/ ANEL 08MM EUCATEX	DISPENSA D	/0	323,80	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE GERAL									
4256	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho	DISPENSA D	/0	-1.400,00	0,00	0,00
4858	0/0	409.484.508-94	5711 - ANA CAROLINA DE LIMA AUGUSTO	. Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na U nidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira mês de julho	DISPENSA D	/0	0,00	4.200,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4869	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	. Alinhamento e balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSA D	/0	0,00	94,00	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									
4282	0/2018	009.105.997/0001-19	2646 - R.S.C. SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.	. 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	DISPENSA D	/0	-1.200,00	1.200,00	0,00
4878	0/0	157.535.758-54	1754 - LUCIANO FERNANDES DE ANDRADE	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 08/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE GUARULHOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	50,00
4893	0/0	249.911.888-14	1084 - GIVANILDO DA SILVA	. REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 09/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - TRANSPORTE DE PACIENTE HOSPITAL GUARULHOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901311 - FGTS - PDV									
02.17.00.15.452.0023.2045.31901311.0111000 - GERAL									
4876	0/0	0 . . .	1108 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO	/0	1.033,41	1.033,41	1.033,41



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

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

Data: 10/08/2018 16:52:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A RECOLHIMENTO DE FGTS - PDV - SIMONE VERGILIA DE LIMA BARBOSA									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
4885	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, X SALADA, REFRIGERANTE 2L	DISPENSA D	/0	123,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
4889	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, BROCHA QUADRADA, LAMINA P/ SERRA STARRET., COTOVELO LL 3/4, TOMA DA TELEFONE PEESA EMBUTIR., ROLO FIO FONE 02X40 PARES 200MT., CORDA NYLON 3MMX480MT	DISPENSA D	/0	540,10	0,00	0,00
4890	0/0	011.892.843/0001-66	2833 - PAULA THAIS GOMES ME	, Canaleta sistema X, Tomada de telefone, Tomada sistema x 10 A, Cabo paralelo 2X1 5MM 100 MT, Plafon C/ RECEPTACULO DE PORCELANA, Parafuso c/ bucha 8, Soquete PORCELANA FOXLUX, Interruptor, lampada floures.85W 127V, lampada f luorecente 45W 127V, Alicates clipador, Cadeado 35 mm, Tubo PVC 25MM 3/4, Cola para cano 17g, Disjuntor 80A, Resistência para chuveiro 127V 500W, Registro PVC 3/4, Cano para chuveiro 40 CM ALUMINIO, trena 5M OMPSON, Tomada 10A ESP, RADIA L, Sistema X 1 tomada 20A ESP, RADIAL, Rolo de espuma 5 cm, Lixa ferro 120, Tinta eucatex 18 litros, Pincel 2", inner NATRIELLI 900ML, inner solvente, frasco de 900ml, Disjuntor 50 A, Disjuntor 30 A, Disjuntor 15A, Parafuso Philips P/ FORRO DE PVC, Suporte para disjuntor, Borracha TORNEIRA 1/2, Borracha para torneira 3/4, Adaptador 1" R/L, Luva 1" AMANCO, Cabo flexivel PP 2X2,5MM, Alicates CORTE DIAGONAL TRAMONTINA., Caixa de descarga, Registro esfera 1/2, Linha para pedreiro 100 m, Pincel 3", Disjuntor 70A	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							19.499,24	14.469,49	1.905,29
TOTAL							19.499,24	14.469,49	1.905,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 09 de Agosto de 2018

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