



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

Data: 19/02/2018 07:44:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 16/02/2018 à 16/02/2018

| Ficha | Código | Descrição | Prevista no Mês | Lançada | Arrecadada |
|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|
| DIA 16/02/2018 | | | | | |
| 5317 | | INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 164,59 |
| 4 | 1.1.1.3.03.4.1.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R | 5.500,00 | 0,00 | 1.153,85 |
| 151 | 1.1.1.8.01.1.3.01.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU | 4.916,67 | 0,00 | 165,85 |
| 152 | 1.1.1.8.01.1.3.02.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU | 6.916,67 | 0,00 | 331,25 |
| 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 | 115,08 |
| 180 | 1.1.1.8.01.1.4.03.00 | M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso | 0,00 | 0,00 | 16,98 |
| 183 | 1.1.1.8.01.1.4.04.00 | M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso | 83,33 | 0,00 | 1,26 |
| 159 | 1.1.1.8.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins | 8.583,33 | 0,00 | 52,61 |
| 5 | 1.1.1.8.01.4.1.01.00 | I.T.B.I. | 19.500,00 | 0,00 | 1.644,98 |
| 6 | 1.1.1.8.02.3.1.01.00 | IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA | 162.166,67 | 0,00 | 36,00 |
| 7 | 1.1.1.8.02.3.1.02.00 | ISS - SIMPLES NACIONAL | 11.500,00 | 0,00 | 134,01 |
| 206 | 1.1.2.1.01.1.1.05.00 | TAXA DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 593,40 |
| 235 | 1.1.2.1.01.1.1.10.00 | TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 156 | 1.1.2.1.01.1.3.01.00 | REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU | 1.166,67 | 0,00 | 17,63 |
| 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 | 9,63 |
| 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 | 4,08 |
| 201 | 1.1.2.1.01.1.9.01.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU | 666,67 | 0,00 | 10,00 |
| 90 | 1.7.1.8.02.2.1.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS M | 23.250,00 | 0,00 | 25.163,16 |
| 114 | 1.7.2.8.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 87.083,33 | 0,00 | 21.691,89 |
| 162 | 1.9.9.0.99.1.1.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL | 112.300,00 | 0,00 | 6.057,42 |
| TOTAL DO DIA 16/02/2018 | | | | 0,00 | 57.433,67 |
| TOTAL | | | | 0,00 | 57.433,67 |

BOFETE, 16 de Fevereiro de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 02 - PODER EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 100231 | 0/0 | 054.709.985/0001-58 | 425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE | , REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2018 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.172,30 |
| 100233 | 0/0 | 090.400.888/0001-42 | 66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , REF. A CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/20 18 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 54.623,28 |
| 100234 | 0/0 | 060.746.948/7700-66 | 1320 - BANCO BRADESCO S.A | , REF. A CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS JANEIRO/20 18 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.502,06 |
| 100236 | 0/0 | 000000000000285 | 285 - SOLUCARD ADMIN DE CARTOES E CONVE | , REF. A CARTÃO CARTÃO CONSIGNADO NA FOPAG NO PERÍODO DE 21/12/17 A 20/01/2018 (FECHAMENTO 20/01/2018) | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.946,85 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 567 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Margarina com sal 500g | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 33,54 |
| 568 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Açúcar 5 kg, Biscoito maizena 400g, Biscoito água e sal 400g | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 73,50 |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 790 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Inset. SBP citronela | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 12,99 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | , A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 739,84 | 0,00 |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 0/0 | 040.432.544/0001-47 | 1240 - CLARO S.A | , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 935,17 |
| 20 | 0/0 | 033.530.486/0001-29 | 687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO | , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,79 |
| 22 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 352,29 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | |
| 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 | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 961 | 0/0 | 027.010.518-27 | 1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO | , REF. À DESPESAS COM VIAGEM NOS DIAS 24/01, 27/01 E 31/01/18 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.081,14 | 1.081,14 | 0,00 |
| 962 | 0/0 | 027.010.518-27 | 1886 - DIRCEO ANTÔNIO LEME DE MELO | , REF. À DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 01/02/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 189,11 | 189,11 | 0,00 |
| 965 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , DBL 5836, DKI 6742, GKF 9277 | OUTROS/NÃO | /0 | 135,36 | 135,36 | 0,00 |
| 991 | 0/0 | 008.200.865/0001-03 | 2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor PQS 08 kg, Teste hidrostático de extintor | DISPENSAD | /0 | 150,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 930 | 0/0 | | 813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA | , REF. A REQUISICÃO DE PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR MUNICIPAL - ANDRÉ BENEDITO VIEIRA PINTO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.191,27 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 931 | 0/0 | | 813 - INSS - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA | , REF. A MULTA E JUROS DE GUIA INSS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE ANDRÉ BENEDITO VIEIRA PINTO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 347,25 |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.00.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 845 | 0/0 | | 1096 - PERITO | , REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO ORLANDO CASTELLO FILHO - PROCESSO Nº 0011542 -10.2014.5.15.0025 - ID Nº 0813000004732744, REF. A HONORÁRIOS PERICIAIS - PERITO JOSÉ OLAVO GIANETTI - PROCESSO Nº 0011542-10.2014.5.15.0025 - ID Nº 08138000004732809 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 846 | 0/0 | | 1096 - PERITO | , REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BENEFICIÁRIO WILSON DONIZETTI LAZARIN - PROCESSO Nº 0121700 -11.2009.5.15.0025 - ID Nº 08138000004775451, REF. A HONORÁRIOS CONTÁBEIS - BENEFICIÁRIO CARLOS EDUARDO MATIOLI - PROCESSO Nº 0121700-11.2009.5.15.0025 - ID Nº 08138000004775508 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.121 - Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.121.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.121.0004.2006 - MANUT. DA ENGENHARIA E PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.121.0004.2006.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.121.0004.2006.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 231 | 0/0 | 052.434.156/0001-84 | 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | DISPENSAD | /0 | 0,00 | 0,00 | 513,45 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Bobina plotter 90g, Caneta com ponta porosa 0,4mm fina azul, Ca pa para encadernação pct. 100, Envelope plástico 4 furos 0,20, Grampeador 12 fls., Pa pel A4 couche branco 120g, Perfurador de papel pequeno, Contracapa p/ encadernação A4 fosco preto, Papel sublimático | | | | | |
| 02.03.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004.1003.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004.1003.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 233 | 0/0 | 052.434.156/0001-84 | 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | . Fragmentadora de papel para 06 fls, 110V | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 157,00 |
| 02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004.2007.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004.2007.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 986 | 0/0 | 020.801.920/0001-16 | 5616 - CORREA & OLIVEIRA MAGAZINE E PRESEN | . Papel vergê A4 | DISPENSA D | /0 | 59,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00.04.122.0004.2007.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004.2007.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 988 | 0/0 | 052.434.156/0001-84 | 2676 - REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | . Recibo de pagamento de salario com bloqueio 2 vias c/3000 | DISPENSA D | /0 | 265,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 841 | 0/0 | 001.560.045/0001-83 | 245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI | . Exame médico ADMISSIONAL/DEMISSIONAL | DISPENSA D | /0 | -80,00 | 520,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1001 | 0/0 | 045.515.277/0001-95 | 2514 - CAFE TESOURO LTDA. | . Pó de café 500g | DISPENSA D | /0 | 1.190,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1004 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES | . Publicação de edital | DISPENSA D | /0 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 101 | 16/2017 | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/ | | PREGÃO PRE06/2017 | | 0,00 | 0,00 | 814,84 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 964 | 0/0 | 0 | 861 - PASEP | , REF. A PASEP MINERAIS | OUTROS/NÃO | /0 | 251,63 | 251,63 | 251,63 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 570 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Açúcar 5 kg, Pó de café 500g | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 90,51 |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903022.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 571 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Desinfetante 2 litros bufalo/ocean, Pano de limpeza, Detergente neutro 500 ml, Papal higiênico, Sabão em pó 1,7 kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 115,30 |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903099.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 648 | 0/0 | 074.267.576/0001-56 | 36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP | , Areia grossa | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 294,00 |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903944.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | , REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 610,96 | 0,00 |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 872,34 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 966 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , DKI 6711, DKI 6712, DKI 6749 | OUTROS/NÃO | /0 | 110,46 | 110,46 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 662 | 0/0 | 028.568.365/0001-36 | 6046 - MARLENE MARCOS MACHADO 2979236780 | , Serviços de confecção CAMISETAS ESTAMPADAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.00.08.244.0008.2020 - PROT. SOCIAL ESP. - MÉDIA COMPL. | | | | | | | | | |
| 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.00.08.244.0008.2020.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 581 | 0/0 | 045.992.724/0023-02 | 2750 - RÁPIDO LUXO CAMPINAS LTDA | , Talão de passes com itinerário de Bofete a Botucatu v. rondon, Talão de passes com itinerário de Bofete a Porangaba | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 955,00 | 955,00 |
| 02.06.00.08.244.0008.2022 - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | | | | | | | | | |
| 02.06.00.08.244.0008.2022.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.00.08.244.0008.2022.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1005 | 0/0 | 008.200.865/0001-03 | 2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor CO2 6KG, Teste hidrostático | DISPENSA D | /0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.00 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.07.00.08.243.0009 - MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.00.08.243.0009.2023 - MANUT. DO FUNDO MUN. DA CRIANÇA/ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 462,69 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.08.243.0009.2023.33903999.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 967 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , CZA 0898..... | OUTROS/NÃO | /0 | 15,02 | 15,02 | 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 02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 144 | 0/0 | 048.995.369/0001-08 | 2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP | , Prestação de serviços pasta 33x24 (fechada) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 1003 | 0/0 | 013.721.575/0001-45 | 1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134 | , Visita técnica | DISPENSA D | /0 | 70,00 | 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 02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 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 | 3.588,81 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1000 | 0/0 | 058.775.958/0002-15 | 1123 - LATICINIOS GEGE LTDA | , Leite integral 1 litro | DISPENSA D | /0 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.10.00.12.361.0012.2030.33903003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES 02.10.00.12.361.0012.2030.33903003.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 671 | 9/2018 | 014.602.380/0001-49 | 5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE | | PREGÃO PRE | 3/2018 | 0,00 | 1.105,00 | 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: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Botijão GLP P-13, Botijão GLP P-45 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 791 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Açúcar 5 kg, Feijão tipo 1 - 1 kg, Margarina 500 gramas | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 178,74 | 0,00 |
| 1002 | 0/0 | 045.515.277/0001-95 | 2514 - CAFE TESOURO LTDA. | , Pó de café 500g | DISPENSA D | /0 | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00.12.361.0012.2030.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.361.0012.2030.33903990.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 184 | 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 | 0,00 | 293,00 |
| 185 | 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 | 0,00 | 789,00 |
| 996 | 0/0 | 022.127.087/0001-03 | 5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O | , Publicação no Diário Oficial da União APOSTILADO DA EDUCAÇÃO. | DISPENSA D | /0 | 274,32 | 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 | | | | | | | | | |
| 954 | 0/0 | 013.721.575/0001-45 | 1059 - DIANE CRISTINA REVITTI DE PAULA 23134 | , Visita técnica | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 968 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , CZA 0893, DKI 6709, DKI 6750, FAM 2129, FTE 0921 | OUTROS/NÃO | /0 | 237,00 | 237,00 | 0,00 |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033 - MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903007.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 572 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Leite condensado 395g, Coco ralado 100g, Maionese 3 kg, Creme de leite 200g, Guardanapo de papel | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 132,10 |
| 573 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Suco 500ml | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 9,89 |
| 574 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Biscoito água e sal 400g, Margarina | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 127,41 |
| 577 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Farinha de trigo 1 kg, Margarina com sal 500g | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 68,66 |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903016.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 575 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Pilha Alcalina AA c/4, Pilha AAA C/4 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 20,68 |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903022.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 576 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 124,03 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 579 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | . Detergente neutro 500 ml, Água sanitária 2 litros, Removedor 1L, Borracha panela . Água sanitária 2 litros, Detergente neutro 500 ml, Removedor 1L | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 163,50 |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903099.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 580 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | . Borracha para panela de pressão Fulgor 12 a 20 litros, Peso Panex/Clock moderno | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 35,00 |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903944.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 12 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | . REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 159,38 | 0,00 |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0014.2033.33903999.0321000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | | | | |
| 969 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | . DKI 6710..... | OUTROS/NÃO | /0 | 15,02 | 15,02 | 0,00 |
| 989 | 0/0 | 008.200.865/0001-03 | 2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD | . Recarga extintor PQS 4kg, Recarga de extintor AP 10L, Recarga de extintor CO2 6KG, Teste hidrostático de extintor, Recarga de extintor PABC 6KG, Recarga de extintor PQS 8 kg, Recarga de extintor PQS 04 kg, Recarga de extintor PABC 04 kg | DISPENSA D | /0 | 815,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 714 | 0/0 | 052.077.641/0001-48 | 5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT | . Refeição | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 02.11 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12 - 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 | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903022.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 6990 | 60/2017 | 003.639.354/0001-79 | 2004 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP | .. LOTE 12 - Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml, LOTE 18 - Limpa alumínio, frasco com 500 ml, LOTE 20 - Lustra móveis, brilho e proteção, emulsão aquosa cremosa; perfumado; para superfície em geral (exceto piso); composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizante; espessante, tensoativo, formaldeído; solvente alifático, perfume e água; embalado em frasco plástico de 200ml, LOTE 31 - Escova plástica, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14 x 42 cm | PREGÃO ELE15/2017 | | 0,00 | 1.363,55 | 0,00 |
| 7161 | 60/2017 | 003.639.354/0001-79 | 2004 - L A P ESTEFANUTO EIRELI - EPP | | PREGÃO ELE15/2017 | | 0,00 | 363,14 | 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: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903099.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 643 | 0/0 | 074.267.576/0001-56 | 36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP | . , LOTE 12 - Detergente biodegradável, neutro, com bico dosador, concentrado, composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, derivados isotiazolinonas, espessante, corante, fragrância e água; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio consistente. Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e panelas. Frasco de 500ml, LOTE 18 - Limpa alumínio, frasco com 500 ml, LOTE 20 - Lustra móveis, brilho e proteção, emulsão aquosa cremosa, perfumado, para superfície em geral (exceto piso); composto de cera microcristalina, óleo parafínico, silicone, alcalinizante; espessante, tensoativo, formaldeído; solvente alifático, perfume e água; embalado em frasco plástico de 200ml, LOTE 31 - Escova plástica, resistente, com cerdas em nylon, para uso interno em vaso sanitário, formato arredondado, na cor branca, com suporte, medindo aproximadamente 14 x 42 cm | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.839,20 |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903919.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 559 | 0/0 | 024.205.438/0001-74 | 5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA | . Serviços de molejo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 979 | 0/0 | 066.692.120/0001-05 | 257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME | . Programação de tacógrafo | DISPENSA D | /0 | 370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 980 | 0/0 | 066.692.120/0001-05 | 257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME | . Programação de tacógrafo | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 981 | 0/0 | 066.692.120/0001-05 | 257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME | . Programação de tacógrafo | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 982 | 0/0 | 066.692.120/0001-05 | 257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME | . Programação de tacógrafo | DISPENSA D | /0 | 410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 983 | 0/0 | 066.692.120/0001-05 | 257 - PAULO ROBERTO TIAGO ME | . Programação de tacógrafo | DISPENSA D | /0 | 570,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 13 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | . REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.580,82 | 0,00 |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 25 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.466,19 |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 356 | 0/0 | 009.054.075/0001-20 | 879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E | . Prestação de serviços de provimento de acesso à Internet | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 758,70 |
| 661 | 0/0 | 025.087.896/0001-19 | 6146 - MARIA CECILIA DE PAULA PIMENTEL - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 850,00 | 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: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 970 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | . Curso de capacitação Atualização de transporte coletivo . DKI 6701, DKI 6723, DKI 6729, DKI 6743 | OUTROS/NÃO | /0 | 707,12 | 707,12 | 0,00 |
| 987 | 0/0 | 025.087.896/0001-19 | 6146 - MARIA CECILIA DE PAULA PIMENTEL - ME | . Curso de capacitação Atualização de transporte | DISPENSA D | /0 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.12.00.13.392.0017.2036.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.00.13.392.0017.2036.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 973 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | . REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 6.000,00 | 226,06 | 0,00 |
| 02.12.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 573,50 |
| 02.12.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 971 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | . FUC 7124.... | OUTROS/NÃO | /0 | 204,62 | 204,62 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.00.27.812.0019.2039.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.00.27.812.0019.2039.33903944.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | . REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 936,13 | 0,00 |
| 02.14.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 57,53 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.00.27.812.0019.2039.33903999.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 972 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , DKI 6719.... | OUTROS/NÃO | /0 | 69,02 | 69,02 | 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 | | | | | | | | | |
| 997 | 0/0 | 009.461.139/0001-07 | 2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI | , Filtro de ar, Filtro de óleo, Filtro de combustível | DISPENSA D | /0 | 116,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 280 | 0/0 | 007.243.588/0001-53 | 2498 - ISAAC ANTUNES DA SILVA MERCADO ME | , Açúcar cristal 5 kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,91 |
| 569 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Açúcar 5 kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 26,97 |
| 664 | 0/0 | 052.077.641/0001-48 | 5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT | , Café com leite, Pão com manteiga | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 789 | 0/0 | 050.808.450/0001-83 | 26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP | , Açúcar 5 kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 80,91 | 0,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 294 | 0/0 | 011.087.601/0001-08 | 3017 - M. L. F. DE GODOY EIRELI - EPP | , Nutri Enteral Soya 1000 ml fiber 1.2kcal/ml, Nutri fiber 1.2kc al/ml | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 626,30 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903023.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 995 | 0/0 | 003.383.805/0001-50 | 5145 - LOJAS REGENTE LTDA- ME | , Tecido ALGODÃO CRU PARA CONFECÇÃO DE LENÇÕES | DISPENSA D | /0 | 1.300,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 301 | 0/0 | 021.608.296/0001-06 | 6117 - MAMED COMERCIAL LTDA - EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Papagaio plástico com tampa 1000 ml | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 547 | 0/0 | 015.325.297/0001-32 | 5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS | , Kit de bucha, Suporte de escova, Bateria Cral 60ah | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 647 | 0/0 | 074.267.576/0001-56 | 36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP | , Torneira de lavatório, Sifão sanfonado, Parafuso para vaso, Flex ível, Cola 175g, Cotovelo 25mm, Rebite 519, Broca aço rápido 3/16, Torneira para lavatório simples | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 160,70 |
| 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 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7038 | 0/0 | 317.293.448-95 | 2898 - PATRICIA PEREZ BARROSO | , .. Serviços de plantão médico noturno a serem prestados na Unida de Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete incluindo sábados, domingos e feriados no mês de dezembro | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903911.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 59 | 0/0 | 005.807.973/0001-50 | 1671 - WEB SIM TECNOLOGIA LTDA - ME | , REF. A MONITORAMENTO VEICULAR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 664,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 548 | 0/0 | 015.325.297/0001-32 | 5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS | , Mão de obra mecânica manut. do motor de partida | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 668 | 0/0 | 018.027.939/0001-05 | 5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 888,00 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Refeição tipo marmiteix | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | . REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.480,20 | 0,00 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 28 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.150,94 |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.302.0028.2041.33903990.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 186 | 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 | 0,00 | 1.052,00 |
| 993 | 0/0 | 022.127.087/0001-03 | 5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O | . Publicação no Diário Oficial da União PE 05 2018 - EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. | DISPENSA D | /0 | 340,40 | 0,00 | 0,00 |
| 994 | 0/0 | 022.127.087/0001-03 | 5881 - SAULO THASIO DA SILVA 03324866138 (O | . Publicação no Diário Oficial da União PE 08/2018 Aquisição de medicamento | DISPENSA D | /0 | 472,56 | 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 | | | | | | | | | |
| 701 | 0/0 | 022.351.817/0001-47 | 6052 - MEDSOROCA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | . Serviços de plantão médico (ambulatorios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de janeiro | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 713 | 0/0 | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | . Prestação de serviços confecção de impressos graficos | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 742,50 |
| 788 | 0/0 | 005.792.776/0001-05 | 1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME | . Prestação de serviços INFORMATIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 974 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | . BFW 7463, CDV 5949, CMW 3901, CZA 0894, CZA 0896, DJM 1540, DJP 9644, DKI 6702, DKI 6703, DKI 6713, DKI 6741, EEF 2947, EEF 2994, EEF 3172, FEE 4047, FUC 2611 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.127,21 | 3.127,21 | 0,00 |
| 3865 | 0/0 | 020.242.496/0001-17 | 5354 - RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA - ME | . Prestação de serviços LOCAÇÃO DE BOMBA DE INFUSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 7259 | 0/0 | 017.236.037/0001-16 | 2056 - J. CAPARROZ SERVICOS DE REMOCOES M | . REF A LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O PERIODO DE 22/12/2017 A 21 /01/2018 - MARCA RENAULT MASTER, ANO 2008, PLACA CUB 0486, CÓDIGO RENAVAL 00981993656 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.210,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.304.0029.2042.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.304.0029.2042.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | . REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 97,58 | 0,00 |
| 02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.16.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 29 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 162,42 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 705 | 0/0 | 017.585.392/0001-09 | 5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285 | , Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 975 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , DKI 6739, FCY 1828 | OUTROS/NÃO | /0 | 157,74 | 157,74 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 367 | 0/0 | 024.626.719/0001-09 | 5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP | , Óleo 15w40, Filtro lubrificante | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 292,00 |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 180 | 0/0 | 001.124.860/0001-08 | 2853 - ELEBAT ELETRICIDADE EM BAIXA E ALTA | , Relé fotocelula 220v 1000w, Reator v. met. 150W, Parafuso | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.622,22 |
| 182 | 0/0 | 061.563.201/0001-91 | 5571 - ELETROSOL COMERCIO DE MATERIAIS EL | , Base para rele., Cabo flex 2,5mm preto, Cabo flex 2,5mm branco | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 327,31 |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 239 | 0/0 | 010.250.832/0001-10 | 6115 - V. J. AUTO PECAS TATUI LTDA - ME | , Cola cola trava rosca, Parafuso 18mm c/ porca, Grampo 24 m d a tração, Porca 24m dupla, Conico 24m, Pino de centro, Pino tensor com porca, Trava conica com porca, Grampo com porca, Mancal | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 381,70 |
| 984 | 0/0 | 056.908.650/0002-75 | 6034 - CENTER PEÇAS FABBRI LTDA | , Viscosa helice do motor, Válvula termostática | DISPENSA D | /0 | 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 985 | 0/0 | 001.574.996/0001-01 | 2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - E | , Sensor de temperatura | DISPENSA D | /0 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999 | 0/0 | 012.313.693/0001-51 | 6049 - MANCHESTER EQUIPAMENTOS E ACESSO | , Câmara de ar 1400 x 24 | DISPENSA D | /0 | 876,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 75 | 198/0 | 068.100.932/0001-40 | 1188 - MARIZA RAMOS MORA SARTORI & CIA. LT | , Fio de nylon CARRETEIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 236,00 |
| 223 | 0/0 | 050.336.098/0001-20 | 94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA. | , Unidade de conservacao 1/4 lubrifiil | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,10 |
| 238 | 1/0 | 018.379.949/0001-00 | 5794 - SANNIFE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 473,86 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 640 | 0/0 | 074.267.576/0001-56 | 36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP | , Malha pop 20 x 20 5m² de malha pop, Cimento CP II, Areia grossa, Pedra nº. 1 , Porta lisa 80 cm madeira, Porta lisa 70cm madeira, Rebite, Bucha nº6 com anel, Fechadura inox externa, Corrente galvanizada 5mm, Cadeado 30 mm, Formão 1/2 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 494,70 |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 105 | 16/2017 | 000.626.646/0001-89 | 593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/ | , REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA | PREGÃO PRE06/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.358,09 |
| 681 | 0/0 | 009.272.606/0001-50 | 5658 - ANTONIO CARLOS TEIXEIRA MATERIAIS E | , Prestação de serviços MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JANEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 230 | 0/0 | 011.317.964/0001-84 | 6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO | , Mão de obra RECUPERAÇÃO DA FRENTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 240 | 0/0 | 010.250.832/0001-10 | 6115 - V. J. AUTO PECAS TATUI LTDA - ME | , Mão de obra mecânica sv. de solda em geral, parafuso simples, troca de suporte, pino tenso, sv. de molejo e sv de balança l/e e troca de braço v trassado | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 895,00 |
| 368 | 0/0 | 024.626.719/0001-09 | 5895 - JOAO VICTOR MORETTO BOARATO - EPP | , Serviço de troca de óleo | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 299 - SABESP | , REF. A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.491,80 | 0,00 |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.17.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 30 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 554 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 263,72 |
| 02.17.00.15.452.0023.2045.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.17.00.15.452.0023.2045.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 187 | 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 | 0,00 | 263,00 |
| 992 | 0/0 | 022.127.087/0001-03 | 5881 - SAULÓ THASIO DA SILVA 03324866138 (O | , Publicação no Diário Oficial da União EXTRATO ATAS PE 06/2018 - RP COMBUSTÍVEL E HOMOLOGAÇÃO PE 06/2018 - RP COMBUSTIVEL | DISPENSA D | /0 | 746,88 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 538 | 0/0 | 011.056.267/0001-17 | 6120 - ZAGO IMPERMEABILIZACAO LTDA - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 875,00 |



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

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

Data: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 976 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , Prestação de serviços Aplicação de manta asfáltica no telhado da rodoviária | OUTROS/NÃO | /0 | 33,83 | 33,83 | 0,00 |
| 990 | 0/0 | 008.200.865/0001-03 | 2131 - PROSEG COMERCIO DE EXTINTORES LTD | , CMW 1196, DCK 4114 , Recarga extintor pabc 4,5 y90, Recarga extintor PQS 4kg | DISPENSA D | /0 | 277,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 998 | 19/2018 | 002.101.923/0001-65 | 508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD | , Óleo diesel S-10 | PREGÃO ELE | 6/2018 | 16.135,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 646 | 0/0 | 074.267.576/0001-56 | 36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP | , Cimento 50 kg | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 345,00 |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 76 | 0/0 | 051.467.132/0004-01 | 722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L | , Pedra (lajão de calcário britado) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 645,19 |
| 623 | 0/0 | 011.260.074/0001-83 | 2830 - JOSE RICARDO MACHADO & FILHOS LTDA | , Cascalho | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 6759 | 0/0 | 051.467.132/0004-01 | 722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L | , Lajão de calcário britado | PREGÃO PRE11/2017 | | 0,00 | 0,00 | 776,75 |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 298 | 0/0 | 005.878.963/0001-06 | 2294 - VENTURA RECAUCHUTAGEM PRESTADORA | , Ressolagem de pneus | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.17.00.20.606.0024.2046.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 977 | 0/0 | 004.088.208/0001-65 | 1400 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO | , DKI 6725, DKI 6726, DKI 6727, DKI 6728, EFO 6780, FQE 5697 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.306,06 | 1.306,06 | 0,00 |
| 02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.19.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.19.00.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.19.00.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.19.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.19.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.19.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 963 | 0/0 | 067.362.418/0001-10 | 1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE | | OUTROS/NÃO | /0 | 750,00 | 750,00 | 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: 19/02/2018 07:48:38

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL MÊS JANEIRO/2018 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 48.232,90 | 25.792,44 | 139.704,64 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 48.232,90 | 25.792,44 | 139.704,64 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BOFETE, 16 de Fevereiro de 2018

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