



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

Data: 20/04/2017 16:50:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 20/04/2017 à 20/04/2017

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 20/04/2017					
5812		SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	2.550,70
5813		SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	6.388,32
1	1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.333,33	0,00	77,59
2	1.1.1.2.02.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	50.000,00	0,00	90,16
5	1.1.1.2.08.01.00	I.T.B.I.	58.333,33	0,00	3.700,00
6	1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	183.333,33	0,00	1.155,00
9	1.1.2.1.25.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME	166,67	0,00	578,20
12	1.1.2.1.99.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	83,33	0,00	10,22
14	1.1.2.1.99.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	83,33	0,00	279,67
206	1.1.2.1.99.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.950,10
16	1.1.2.2.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	2.166,67	0,00	10,22
128	1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPU	833,33	0,00	1,00
129	1.9.1.1.38.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITU	833,33	0,00	0,50
133	1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	833,33	0,00	24,93
135	1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DO IPU	833,33	0,00	19,43
180	1.9.1.3.11.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	0,50
183	1.9.1.3.11.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	0,00	0,00	1,09
140	1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTROS TRIBUT	833,33	0,00	6,80
186	1.9.1.3.99.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPT	0,00	0,00	0,05
151	1.9.3.1.11.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	8.333,33	0,00	329,38
152	1.9.3.1.11.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	4.166,67	0,00	89,79
156	1.9.3.1.99.01.01	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	7.500,00	0,00	46,43
159	1.9.9.0.99.57.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU	0,00	0,00	357,52
201	1.9.9.0.99.61.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	0,00	0,00	30,41
TOTAL DO DIA 20/04/2017				0,00	17.698,01
TOTAL				0,00	17.698,01

BOFETE, 20 de Abril de 2017

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: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Abril de 2017									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100324	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNADO RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNC. PAULA PAULINA DA SILVA		/0	0,00	0,00	1.047,90
100339	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, LÍDER NF 332, BETTANIN NF 229, DEDETIZADORA BIOPRAG NFs 1249 e 1250		/0	0,00	0,00	3.984,08
100340	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF. A REPASSE DE DUODÉCIMO ABRIL/2017		/0	0,00	0,00	129.166,00
100341	0/0		742 - HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO FISCAL	, REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		/0	0,00	0,00	3.626,73
100343	0/0	090.400.888/0001-42	66 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, REF. A CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/17		/0	0,00	0,00	49.133,96
100344	0/0	060.746.948/7700-66	1320 - BANCO BRADESCO S.A	, REF. A CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/17		/0	0,00	0,00	7.016,17
100345	0/0	0000000000000825	825 - BV FINANCEIRA S/A CFI	, REF. A CONSIGNAÇÕES RETIDAS NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/17		/0	0,00	0,00	909,80
100346	0/0	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		/0	0,00	0,00	84.604,23
100347	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF MÊS 03/2017.		/0	0,00	0,00	4.965,36
100348	0/0	054.709.985/0001-58	425 - SIND. DOS FUNC. PUBL. DE S. MANU. E RE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO MÊS MARÇO/17		/0	0,00	0,00	20.978,32
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									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2003.31901302.0111000 - GERAL									
1676	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.423,82
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903001.0111000 - GERAL									
1895	0/0	003.682.842/0001-69	450 - AUTO POSTO PEÃO LTDA	, Gasolina comum	DISPENSA D	/0	0,00	254,68	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903007.0111000 - GERAL									
1402	0/0	011.979.957/0001-48	2586 - VERA LUCIA RIBEIRO RESTAURANTE - ME	, Suco natural, Água mineral 500 ml, Refrigerante 2 litros, Refrig erante sabor cola, lata 350 ml, Refrigerante 600 ml, Refrigerante, Refrigerante tubaina 2 litros, Refeição, Marmitex	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.255,00
1802	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Açúcar cristal 5 kg, Margarina com sal 500g, Leite integral 1l	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	158,67
2069	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA		DISPENSA D	/0	77,90	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: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pão francês									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903615.0111000 - GERAL									
3	0/0	291.162.188-33	1436 - MARIA VITORIA ALVES SILVA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONTRATO Nº 27/2014 E TA 27/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	829,81
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
612	0/0	011.875.227/0001-05	5671 - RESTAURANTE ESQUINA DA PICANHA LTD	, Refeição self-service	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	388,70
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903958.0111000 - GERAL									
30	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	506,16
145	0/0	033.530.486/0001-29	687 - EMBRATEL - EMPRESA BRASI. DE TELECO	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E FRN - RENPAC	OUTROS/NÃO		0,00	55,57	3,12
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
1199	0/0	048.995.369/0001-08	2272 - IGRAL IND. GRAFICA LTDA EPP	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	290,00
1306	0/0	004.843.060/0001-27	2067 - ASSOCIAÇÃO RÁDIO COMUNITÁRIA - RÁD	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	660,00
1307	0/0	004.215.834/0001-75	2199 - EDITORA BOFETE LTDA ME	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	2.500,00
1531	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	279,80
2060	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSEV STAR LTDA	, REF. A AUXÍLIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS PERÍODO DE 01 A 31/03/ 2017	OUTROS/NÃO	/0	4.365,70	4.365,70	0,00
2075	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSAS	/0	30,00	0,00	0,00
02.01.00.04.122.0002.2004 - MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.00.04.122.0002.2004.31901302.0111000 - GERAL									
1677	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	283,21
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									
1678	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.154,10



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903099.0111000 - GERAL									
1736	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Abraçadeira para cano, Bucha nº6 com anel, Parafuso fenda 3.5 x 40, Abraçadeira nylon 300x3.6mm c/100, Lixa p/ferro100, Luva azul 25 x 20 LR, Tee Marrom 25, Cano marrom 25, Cola pano, Flexível 60 cm, Broca longa vidia 516, Cano marrom 25 mm, Parafuso sextavado, Arruela 516, Bucha nº. 10, Disco de corte	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	219,55
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									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.121.0004.2006.31901302.0111000 - GERAL									
1679	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	465,85
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									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301 - FGTS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901301.0111000 - GERAL									
2064	0/0	0	1642 - F.G.T.S. - RESCISÃO CONTRATUAL	, REF. A FGTS RESCISÓRIO DO FUNC. OLÍVIA APARECIDA ARENGHI VARAO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2007.31901302.0111000 - GERAL									
1680	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.984,32
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903999.0111000 - GERAL									
1823	0/0	001.560.045/0001-83	245 - CRW SAUDE OCUPACIONAL E ASSISTENCI	, Exame médico	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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									
1539	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pó de café 500g									
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.00.04.122.0004.2009.31901302.0111000 - GERAL									
1681	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.282,95
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903990.0111000 - GERAL									
108	0/0	048.066.047/0001-84	2265 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. IMES	, REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	783,61
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903999.0111000 - GERAL									
1968	0/0	034.028.316/1079-27	312 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	, REF. A SERVIÇOS DE POSTAGENS NO EXERCÍCIO CORRENTE CONFORME CONTRATO Nº 9912358093	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.722,28
2058	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A CONCESSÃO BOLSA ESTÁGIO MÊS ABRIL/2017 - KENNEDY TAWAN SA SILVA CASTRO; LILIAN APARECIDA VIEIRA	OUTROS/NÃO	/0	186,00	186,00	186,00
2059	0/0	061.600.839/0037-66	995 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	, REF. A CONCESSÃO BOLSA ESTÁGIO MÊS ABRIL/2017 - CÍCERO ARAÚJO NETO; ELIZA FERREIRA DA S. CARDOSO; FRANCIELE R. DA SILVA; GENESIS G. RODRIGUES DOS SANTOS; GISELE A. JUSTINO; HIVES A. BASSO; JOABE P. DE MORAES; JOELMA F. DA SILVA GOMES	OUTROS/NÃO	/0	744,00	744,00	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									
2067	0/0	0	861 - PASEP	, PASEP FPM.....	OUTROS/NÃO	/0	952,84	952,84	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									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901101.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2063	0/0	001.296.128-04	1929 - OLÍVIA APARECIDA ARENGHI VARAO		OUTROS/NÃO	/0	3.246,37	3.246,37	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: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A RESCISÃO - PEDIDO DE DEMISSÃO									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.00.08.244.0007.2014.31901302.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1682	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.124,74
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.00.08.244.0007.2014.33903958.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
31	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.153,78
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									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1722	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, Tinta tecido 37ml cor branco, Sianinha, Tecido Estilotex PC pintura, Carbono squizz	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,50
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									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1735	0/0	003.826.957/0001-80	2195 - PANIGUEL & PANIGUEL LTDA - EPP	, Tinta tecido 37ml, Tinta acrílica, Cola pano, Refil de cola quente, Fita de cetim, Aplik - termo poliester, Massa para biscoito 1 kg, Placa em EVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	383,60
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									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903099.0311000 - GERAL									
1318	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7,18



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Filtro para café									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.00.08.243.0009.2023.33903958.0311000 - GERAL									
32	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	395,35
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									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2024.31901302.0111000 - GERAL									
1683	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.427,82
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2024.33903999.0111000 - GERAL									
2016	0/0	010.984.370/0001-64	5880 - TATIANA APARECIDA GARCIA MUSSI - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	40,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.123.0010.2025.31901302.0111000 - GERAL									
1684	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.173,33
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									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2026.31901302.0111000 - GERAL									
1685	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.960,94
02.08.00.04.129.0010.2026.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.08.00.04.129.0010.2026.33903947.0111000 - GERAL									
11	0/0	005.198.313/0001-10	1018 - VLC SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LICENÇA DE USO DE SOFTWARE EM AMBIENTE WEB									
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.00.04.129.0010.2027.31901302.0111000 - GERAL									
1686	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.467,47
02.08.00.04.129.0010.2027.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903017.0111000 - GERAL									
2073	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Cabo vga....	DISPENSA D	/0	19,90	0,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.129.0010.2027.33903999.0111000 - GERAL									
2074	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO									
02.09.00.12.000 - Educação									
02.09.00.12.306 - Alimentação e Nutrição									
02.09.00.12.306.0011 - MANUT. DA MERENDA ESCOLAR									
02.09.00.12.306.0011.2028 - MERENDA ESCOLAR - R.P.									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2028.33903007.0111000 - GERAL									
1505	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.256,00
1820	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Açúcar cristal 5 kg, Biscoito rosq choc 500g, Biscoito rosq leit e 500g, Biscoito rosq. coco 400g, Biscoito chocolate 400g, Biscoito manteiga 400g, Açúcar cris tal 5 kg, Pó de café 500g, Achocolatado em pó 400g, Óleo de soja 900ml	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.176,17
02.09.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.306.0011.2029.33903007.0511000 - GERAL - Convênios/entidades/fundos									
1335	02/2017	012.965.590/0001-76	2907 - GERALDO JOSE CARDOSO E OUTRA	, CHICÓRIA/ESCAROLA, COUVE MANTEIGA, MANJERICÃO, BANANA NANICA	DISPENSA D		0,00	0,00	688,87
1538	0/0	045.515.277/0001-95	2514 - CAFE TESOURO LTDA.	, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00
1876	0/0	004.998.733/0001-18	2222 - GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME	, Abóbora, Alho, Cebola, Cenoura, Chuchu, Mandioca descascada, Man dioquinha, Maracujá, Ovos branco	DISPENSA D	/0	0,00	3.548,78	0,00
1877	0/0	004.998.733/0001-18	2222 - GERALDO RODRIGUES DE MELO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	237,22	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: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1904	0/0	053.094.264/0001-18	78 - MANZINI & MANZINI LTDA	, Cebola, Cenoura, Tomate, Alface, Banana nanica, Maçã, Laranja, Alho , Arroz tipo 1 - pct 5 kg, Feijão tipo 1 - 2 kg, Margarina com sal 500g, Vinagre 750 ml, Açocolatado em pó 400g, Macarrão tipo ave maria 500g, Açúcar cris tal 5 kg, Fubá 1 kg, Óleo de soja 900 ml	DISPENSA D	/0	0,00	5.064,70	0,00
2053	0/0	016.889.879/0001-04	4976 - DANIEL SIDNEY DE MELO - ME	, Banana, Laranja	DISPENSA D	/0	0,00	414,50	0,00
5163	46/2016	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, , PÃO FRANCÊS 50G	PREGÃO PRE15/2016		0,00	0,00	3.767,48
02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.361.0012.2030.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1687	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.921,06
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903007.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1821	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Refrigerante 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	53,10
1915	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Lanche presunto e queijo	DISPENSA D	/0	0,00	264,50	0,00
2070	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês	DISPENSA D	/0	151,56	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2071	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Fonte ATX.....	DISPENSA D	/0	59,90	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1804	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Colher inox	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13,00
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.00.12.361.0012.2030.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1956	0/0	025.268.792/0001-00	5856 - IVALDEMIR DE CONTI MOLINA GUINCHO -	, Prestação de serviços	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,00
2072	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	50,00	0,00	0,00
02.09.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.00.12.361.0013.2031.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1593	0/0	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Alinhamento, Balanceamento									
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									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2062	0/0	113.312.148-90	1928 - TEREZINHA DE JESUZ OLIVEIRA BARBOSA	, REF. A RESCISÃO - APOSENTADORIA POR IDADE	OUTROS/NÃO	/0	1.947,97	1.947,97	0,00
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.00.12.365.0014.2033.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1688	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.845,43
02.09.00.12.365.0014.2033.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903017.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1783	0/0	014.902.668/0001-39	5203 - ANTUNES & ASTORINO INFORMATICA LTDA	, Placa mãe, Processador amd fm2 a4 4000 3.2ghz, Memória DDR3, Fonte ATX 200W	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	707,60
02.09.00.12.365.0014.2033.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.00.12.365.0014.2033.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1740	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Guia para calçada, Porta de madeira 80cm, Fechadura, Dobradiça, Broca aço rapido 12mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	622,00
02.09.00.12.367 - Educação Especial									
02.09.00.12.367.0015 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034 - MANUT. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.09.00.12.367.0015.2034.33903941.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
1833	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Refeição, Refrigerante	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	640,00
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00 - FUNDEB									
02.10.00.12.000 - Educação									
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental									
02.10.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.00.12.361.0016.2035.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1689	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.536,68



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903001.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1553	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	, Óleo diesel S10	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.950,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903024.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1525	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	, Persiana vertical em PVC com Bando	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
43	0/0	043.776.517/0001-80	299 - SABESP	, REF. A DESPESAS COM ÁGUA/ESGOTO NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.238,67	0,00
02.10.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
33	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.519,52
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1524	0/0	001.826.948/0001-63	5615 - CELSO BERTOLUCI BOTUCATU - ME	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.585,68
1532	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	69,90
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.000 - Cultura									
02.11.00.13.392 - Difusão Cultural									
02.11.00.13.392.0017 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036 - MANUT. DA CULTURA E TURISMO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
1794	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA	, Açúcar cristal 5 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11,79
2018	0/0	050.808.450/0002-64	5883 - OSMAR ROSSINI BERTONCINI & CIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	16,80	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: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Água mineral 500 ml									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903958.0111000 - GERAL									
34	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,43
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.00.13.392.0017.2036.33903999.0111000 - GERAL									
1534	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,90
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
2061	0/0	020.494.199/0001-69	1927 - MATAR E SILVA PRODUÇÕES E EVENTOS	, Palco profissional coberto medindo no mínimo 10x8m, com fechamento lateral e traseiro com sombrites e guarda corpo., Locação de equipamentos de sonorização conforme rider técnico e mapa de palco fornecido pelos artistas (anexo), Locação de equipamentos de iluminação conforme rider técnico e mapa de palco fornecido pelos artistas (anexo), "Premiação dos vencedores do "9º Festival Carreirinho de música realizada", à saber:1º Lugar: R\$ 3.000,00 (três mil reais)2º Lugar: R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)3º Lugar: R\$ 2.000,00 (dois mil reais)4º Lugar: R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)5º Lugar: R\$ 1.000,00 (um mil reais)Do 6º ao 20º Lugar: R\$ 200,00 (duzentos reais) para cada dupla, totalizando R\$ 3.000,00 (três mil reais)"	OUTROS/NÃO	/0	39.400,00	0,00	0,00
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
2077	0/0	027.518.756/0001-83	5930 - ARGEMIRO ANTUNES SOBRINHO 02685956	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.12.00.27.812.0018.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.00.27.812.0018.2039.31901302.0111000 - GERAL									
1690	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.647,30
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903039.0311000 - GERAL									
1594	0/0	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	956,00



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pneu 205/70 R15, Válvula para pneu (bico)									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903099.0311000 - GERAL									
1738	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Cimento 50 kg, Pincel 1 1/2, Pincel nº 12, Água Raz, Tinta esmalte 900 ml, Tinta esmalte	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,20
02.13.00.27.812.0019.2039.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.00.27.812.0019.2039.33903958.0311000 - GERAL									
35	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,27
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.14.00.10.000 - Saúde									
02.14.00.10.301 - Atenção Básica									
02.14.00.10.301.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040 - MANUT. DO DEPART. DE SAÚDE									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901145.0131000 - SAÚDE-GERAL									
2078	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, FERIAS DO FUNCIONÁRIO GUSTAVO DA SILVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	510,08	510,08	0,00
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.301.0020.2040.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1691	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.203,49
2010	0/0		1643 - INSS - RETENÇÕES	, INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS PF Mês 03/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.500,00
02.14.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.14.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.14.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.00.10.302.0020.2041.31901302.0131000 - SAÚDE-GERAL									
1692	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.985,23
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1832	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	15.450,00



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Gasolina comum					
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2068	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS E ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês	DISPENSA D	/0	246,00	0,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1343	0/0	054.375.647/0010-18	5164 - DROGAL FARMACEUTICA LTDA	, Pirimetamina 25mg, Urbanil 10 mg com 20, Oxibutinina (Retemic) 5 mg com 60 comp.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,28
02.15.00.10.302.0028.2041.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1278	10/2017	025.359.042/0001-44	1899 - DENT MED EXPRESS LTDA EPP	, KIT RESTAURADOR IRM - DENTSPLY, FIO SUTURA AGULHADO SEDA 3.0 - SHALON, PRIMER SCHOT & BOND 2 EM 1 - DENTSPLY, HIDRÓXIDO DE CÁLCIO HIDRO C - DENTSPLY, MATRIZ DE AÇO 7MM - FAVA, RESINA Z100 COR A2 - 3M, CLEAN TEST INDICADOR BIOLÓGICO (20 CARTELAS) - CLEANTEST, COPO DESCARTÁVEL (CAFÉ) 50ML COM 5000 UN, TOLHA DE PAPEL COM 1.000 FLHS	CONVITE	02/2017	0,00	0,00	4.891,05
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1438	0/0	002.316.749/0005-00	5912 - PAX COMERCIO DE PNEUS EIRELI	, Pneu 205/70 R15, Pneu 195/65 R15, Válvula para pneu (bico)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.752,00
1589	0/0	009.461.139/0001-07	2368 - ANGELLA COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	, Bucha bandeja, Bucha da bandeja, Articulação, Bieleta estab. dianteiro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	506,00
2014	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Conector, Fusível 15A, Lâmpada H3 24V	DISPENSA D	/0	0,00	44,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1225	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Conjunto de fusão, Cilindro	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.846,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2015	0/0	001.574.996/0001-01	2805 - AUTO ELETRICA IRMAOS MAEDA LTDA - M	, Serviço de instalação	DISPENSA D	/0	0,00	70,00	0,00
02.15.00.10.302.0028.2041.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
36	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.469,64



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1226	0/0	051.528.750/0001-71	1666 - MIX COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMEN	, Manutenção em equipamento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
1530	0/0	009.054.075/0001-20	879 - PR TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA E	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	149,90
02.15.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.15.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903006.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1535	0/0	012.148.658/0001-24	5282 - ANDRE MILOCHY AGROPECUÁRIA - ME	, Ração para cães 15 kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	320,00
02.15.00.10.304.0029.2042.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.00.10.304.0029.2042.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
37	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,57
02.15.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.15.00.10.305.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.15.00.10.305.0029.2043 - MANUT. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
02.15.00.10.305.0029.2043.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.15.00.10.305.0029.2043.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1297	0/0	015.354.115/0001-51	5106 - MGS PIMENTEL COMÉRCIO EPP	, Cartucho de tinta original HP 664 preto, Cartucho de tinta original HP 664 colorido	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.858,00
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.16.00.15.000 - Urbanismo									
02.16.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.16.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.16.00.15.452.0023.2045.31901302.0111000 - GERAL									
1693	0/2017	0	286 - INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.663,21
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.15.452.0023.2045.33903007.0111000 - GERAL									
1529	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,00



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Refeições, Refrigerante, Água mineral 510 ml										
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
02.16.00.15.452.0023.2045.33903026.0111000 - GERAL										
1482	0/0	013.314.982/0001-38	5819 - A. CENTRAL COMERCIAL ELETRICA LTDA	, Lâmpada fluorescente 30W, Lâmpada fluo 84W 220v E Contator 22A 220v	-40, Lâmpada fluo 30w 127v,	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	940,94
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.16.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL										
1485	0/0	002.313.036/0001-50	5699 - PEDREIRA BOTUCATU LTDA.	, Bica corrida		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.242,68
1551	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Areia grossa, Pedrisco, Cimento 50 kg, Ferro 3/8		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	811,00
1800	0/0	003.465.335/0001-73	828 - CLAUDINEZ PERES & CIA LTDA ME	, Torneira, Cimento 50 kg, Lona plástica preta		DISPENSAS D	/0	0,00	674,00	0,00
2076	0/0	024.583.054/0001-95	5927 - LION PROMO COMERCIO DE PRODUTOS P	, Placa de inauguração em aço inox		DISPENSAS D	/0	700,00	0,00	0,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.16.00.15.452.0023.2045.33903917.0111000 - GERAL										
1437	0/0	024.205.438/0001-74	5694 - ANA LETICIA DA SILVA OLIVEIRA	, Serviços de molejo		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	520,00
02.16.00.15.452.0023.2045.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.16.00.15.452.0023.2045.33903958.0111000 - GERAL										
38	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417,61
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.16.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL										
1441	0/0	016.596.630/0001-00	3063 - ROSA MARIA LOCUSTA GONÇALVES	, Prestação de serviços		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.382,00
02.16.00.20.000 - Agricultura										
02.16.00.20.606 - Extensão Rural										
02.16.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS										
02.16.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS										
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.16.00.20.606.0024.2046.33903001.0111000 - GERAL										
1831	0/0	001.466.091/0018-66	5914 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ			PREGÃO ELE03/2017	0,00	0,00	12.950,00	



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

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

Data: 20/04/2017 16:51:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Óleo diesel S10									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.00.20.606.0024.2046.33903024.0111000 - GERAL									
1734	0/0	074.267.576/0001-56	36 - NELSON DE JESUS PERES BOFETE EPP	, Cimento 50 Kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	156,00
02.18.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.18.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.18.00.18.000 - Gestão Ambiental									
02.18.00.18.542 - Controle Ambiental									
02.18.00.18.542.0026 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.18.00.18.542.0026.2048 - MANUT. DO DEPART. DE MEIO AMBIENTE									
02.18.00.18.542.0026.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.18.00.18.542.0026.2048.33903999.0111000 - GERAL									
1979	0/0	067.362.418/0001-10	1770 - CONSÓRCIO DE ESTUDOS, RECUP.E DESE	, REF. A CONTRIBUIÇÃO MENSAL ABRIL/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	750,00
SUBTOTAL							57.733,22	24.076,38	633.497,19
TOTAL							57.733,22	24.076,38	633.497,19

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 20 de Abril de 2017

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