



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

Data: 15/10/2018 14:19:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

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

Receita de 11/10/2018 à 11/10/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 11/10/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.344,95
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	171,40
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	327,98
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	24,00
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	47,30
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	23,44
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	69,13
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	55,83
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	7,04
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	4,31
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	39,41
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	1.397,07
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	30,00
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	14,55
13	1.1.2.1.01.1.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO	83,33	0,00	20,00
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	26,67
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	66,70
235	1.1.2.1.01.1.1.10.00	TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	70,00
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	5,46
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	10,47
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	5,53
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	1,09
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	3,60
114	1.7.2.8.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	87.083,33	0,00	231,01
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	29.911,77
TOTAL DO DIA 11/10/2018				0,00	33.908,71
TOTAL				0,00	33.908,71

BOFETE, 11 de Outubro 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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Outubro de 2018									
02 - PODER EXECUTIVO									
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL									
100427	0/0	001.646.008/0001-92	83 - CÂMARA MUNICIPAL DE BOFETE	, REF A REPASSE DE DUODÉCIMO OUTUBRO/2018		/0	143.186,00	143.186,00	0,00
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									
6363	0/0	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Lanche presunto e queijo, Marmitex, Pão francês	DISPENSA D	/0	0,00	2.135,61	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903099.0111000 - GERAL									
5600	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA	, Pen drive, Aparelho de telefone sem fio	DISPENSA D	/0	0,00	155,00	0,00
6124	0/0	045.634.854/0001-68	441 - ULISSES JOAO BERTONCINI	, Aplicador DE MASSA PLÁSTICA, Fio cabo PP 2 x 2,5mm, Plugue macho 2 pinos, Plugue fêmea	DISPENSA D	/0	0,00	198,30	0,00
6260	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP	, Jarra de vidro 1,5 L, Copo acrílico	DISPENSA D	/0	0,00	84,80	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903941.0111000 - GERAL									
2189	0/0	059.246.918/0001-68	6235 - NOSSA CASA RESTAURANTE BOTUCATU	, Refeição + bebida	DISPENSA D	/0	0,00	100,00	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	2.173,14	0,00
22	0/0	002.558.157/0001-62	554 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, REF. A SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	436,79	0,00
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903999.0111000 - GERAL									
5603	0/0	021.975.227/0001-22	5486 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	60,00	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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6412	0/0	009.815.430/0001-36	6141 - KOLUNNA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA	, Prestação de serviços SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR E INSTALAÇÃO DO AUTOCAD. , Serviços de vigilância patrimonial	DISPENSA D	/0	12.226,86	12.226,86	12.226,86
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									
6318	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Pilha AAA C/4	DISPENSA D	/0	-0,09	13,90	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									
5926	0/0	0	861 - PASEP	, REF A PASEP 1% SOBRE A RECEITA ARRECADADA	OUTROS/NÃO		0,00	17.663,08	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 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.05.00.08.244.0007.2014.33903007.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6320	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Açúcar cristal 5kg, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	82,71
02.05.00.08.244.0007.2014.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.05.00.08.244.0007.2014.33903911.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1026	0/0	017.401.335/0001-14	1444 - SM SISTEMAS DE GERENCIAMENTO LTDA	, REF. A CESSÃO DE USO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO SOCIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
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.				0,00	813,28	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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

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									
02.06.00 - 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									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6212	0/0	015.009.671/0001-90	2995 - LOPES E RAMOS PADARIA LTDA - ME	, Pão temperado, Mortadela, Bolo....., Pão doce	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	287,19
6324	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Açúcar cristal 5 kg, Pó de café 500g	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	102,69
6365	0/0	027.165.156/0001-89	5904 - SANTINA ALVES DE OLIVEIRA CORTEZ 305	, Refeição.....	DISPENSA D	/0	0,00	1.987,50	0,00
02.06.00.08.241.0008.2015.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.241.0008.2015.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6323	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Sabão em pó 1kg, Desinfetante 2 litros, Detergente 500ml, Água s Sabonete em barra SAB 90G, Esponja multiuso, Limpador multiuso F Esponja de aço, Papel higiênico c/ 8 rolos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,53
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									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.00.08.243.0008.2018.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5976	0/0	020.217.558/0002-11	6035 - PINDA DIVERSÕES ELETRÔNICAS EIRELLI	, Prestação de serviços Jogos de entretenimento	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.06.00.08.244.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.244.0008.2021 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6322	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Açúcar cristal 5 kg, Pó de café 500g, Margarina 1 kg com sal	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	93,30
02.06.00.08.244.0008.2021.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.00.08.244.0008.2021.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6321	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	215,03



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

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

Data: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Álcool gel 70% 500 gramas, Desinfetante 2 litros chaminho mora ngo, Esfregão p/ chão 40cm x 60cm, Papel higiênico c/ 8 rolos, Sabonete em barra, Sabão em pó 1kg, Detergente 500ml, Água Sanitária 2L, Álcool 1 litro, Esponja multi uso, Limpador multiuso 500 ml, Lustra móveis de 500ml, Lã de aço 60g, Alcool luar eucalip to, Desinfetante 2 litros									
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.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	342,89	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									
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.00.04.123.0010.2025.33903999.0111000 - GERAL									
6275	0/0	050.805.571/0001-71	93 - OFICIAL DE REG CIV PES NAT E TAB NO	, REF A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTAÇÃO DA APM - MARLENE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,54
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									
6258	0/2018	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GEGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	3.120,00	0,00
02.10.00.12.306.0011.2029 - MERENDA ESCOLAR - AUX./SUBV.									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.00.12.306.0011.2029.33903007.0311000 - GERAL									
1521	16/2018	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA		PREGÃO ELE03/2018		0,00	1.102,50	5.589,60



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

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

Data: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, Peito de frango em iscas congelado IQF, corte obtido do quarto d ianteiro da carcaça das aves, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal, dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. D everá ser congelada em tecnologia IQF (Individually Quick Frozen) para congelamento in dividual. Características organolépticas: aspecto próprio da espécie, não amo lecida e nem pegajosa; cor própria, sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprios da e espécie. Caractéristiques: proteína: 17%, lipídio 12%. Embalagem primária: s aco plástico de polietileno atóxico, contendo na embalagem SIF, nome e composição do produto, lote, data de fabricação e validade, número de registro no órgão oficial - , CNPJ, endereço de fabricante e distribuidor, condições de armazenamento e quantidade (peso) na embalagem, de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamentos. Embalagem secundár, "Salsicha tipo hot dog congelada, produto deverá ser obt ido de carne bovina, carne mecanicamente separada de frango, carne devidamente separada de peru, proteína de soja, fécula de mandioca, sal, condimentos naturais, conservador es de nitrato (INS) e nitrito de sódio (INS 250) antioxidante ácido ascórbico (INS 330) , estabilizantes tripolifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 451) e polifosfato de sódio (INS 452), corante natural de urucum, e codimento (exceto pimenta) , perfeitamente triturados e misturados, embutido em tripas finas de suínos novos, de ovinos e caprinos ou em plásticos apropriados, cozido e ligeiramente defumado ou não. l nformações nutricionais: poderá conter no máximo 2% de amido, carboidratos to tais máximo de 7,0%, gordura máxima 17,0%, proteína mínimo de 13,0%, cloreto de sódio - máximo de 12,0%. Embalagem primária: sacos de polietileno, á vacuo, atóxico, flexiv el, lacrado, resistente ao transporte e armazenamento. Contendo na embalagem o sif, nome , Empanado de carne de frango, produto deverá ser obtido a partir de carne de frango sadio, abatida sob prévia inspeção sanitária, produto constituído de carne de frango, farinha de trigo fortificada ferro e com ácido fólico, gordura veg etal, água, amido, farinha de rosca, sal hipossódico, cebola, sal, açúcar, minerais (ferro e zinco) alho, vitaminas (B12, B6, B1, B2) estabilizante tripolifosfato de sódio, realçador de sabor: glutamato monossódico, aromatizantes: aroma natural e aroma idêntico ao natu ral, espessante goma xantana, corantes: urucum e carmim de cochonilha, contendo glúten. Deverá apresentar - se livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração. Deverão apresentar tamanhos uniformes, ser livre s de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gr amas. Informações nutricionais: carboidrato totais 19%, gor, "Carne de merluza/tiláp ia empanada, em iscas, temperada e congelada.Carne de peixe obtido a partir de filés, sad io. A carne do peixe merluza deve apresentar -se livre de parasitas, peles, escamas, ossos, espinhas, partes da cabeça, vísceras e cartilagens, além de substâncias químicas e qua isquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis altera ções do pescado. Os filés de peixe devem ser moidos e homogeneizados acrescidos de out ros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando lhes ape nas características de sabor, odor, coloração e conservação adequada. O produto deve cont er farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em form ato com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outr os. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo d e 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. E mbalagem primária: sacos p, Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da carne bovina, água, trigo para kibe, gordura bovina, cebola, pr oteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de ferme ntado e antioxidante eritorbato de sódio. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e os produtos de origem animal utilizado deverão ser provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Proteína mín. 11g, Lipídeos máx. 10g e Sódio máx. 350mg por 100g. Embalagem primária: saco de polietileno de baixa densidade, termossoldado, a tóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contat o direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evita r quebra ou deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem d everá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do p roduto, "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem s er congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmen tação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vaz amentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda mat éria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimen tar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda conge lada, corta -se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel d e congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutri cionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plástic os de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primári a com rot, "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinhoCarne proveniente d e espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrão s citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. D evem ser moidas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com t ecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informação s nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sac os plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiq ueta primária com rotulagem de acordo com legislação vigente, aprovada para contato direto com alimentos, com selagem a quente na base e na boca, sem perfurações ou vazamen tos. Pacotes com	PREGÃO ELE03/2018	0,00	0,00	4.932,80	

1525	16/2018	021.174.698/0001-31	1715 - CAMILA BALARINI EIRELI - ME	PREGÃO ELE03/2018	0,00	10.366,54	0,00
------	---------	---------------------	------------------------------------	-------------------	------	-----------	------

2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado a o empilhamento recomendado, lacrada com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento e que garanta a integridade do produto durante todo o seu período. Carne de aves congelado em cubos (sobre coxa) sem osso IQF - cortes de sobrecoxa de frango em cubos, sem osso e sem pele, congelado individualmente, IQF. Embalagem primária: plástico, transparente, atóxico, termossoldado, aprovado para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamento, com rotulagem litografada de acordo com a legislação vigente, pesando até 2kg. Temperatura máxima de -12°C e transportada em condições que preservem tanto as características do alimento congelado, como também a qualidade do mesmo quanto as características físico-químico. Validade: 12 meses. O produto deverá apresentar registro no SIF/DIPOA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.

, Abacaxi Havaí extra: Peso médio: 1,8 kg. Fruto procedente de plantação sadia, destinado ao consumo "in natura", estar fresca e com uniformidade no tamanho, a cor e sabor próprios da variedade, possui grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte, mantendo a qualidade ideal para o consumo imediato. Estar isentas de lesões mecânicas ou provocadas por insetos, não conter substância terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderentes à superfície da casca, e de resíduos de fertilizantes. Contendo 10kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kgs. Contendo 20kg na caixa., Abóbora japonesa, de primeira (boa qualidade); tamanho e coloração uniformes; isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; Contendo 20kg na caixa. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aprox. 1,20kg., Alimento Achioteado, mistura em pó para o preparo de achioteado enriquecido com vitaminas e minerais. Ingredientes: açúcar, acima de 30% cacau em pó solúvel, fosfato tricálcico, contendo 1% de sódio, vitaminas (A, C, B1, B2, B3 e B6) e minerais (Ferro, Cálcio e Zinco). Embalagem primária: saco de polietileno opaco, atóxico, hermeticamente selados com peso líquido 1kg. A rotulagem deve apresentar, obrigatoriamente, identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, de forma clara e legível, na parte frontal destacadamente visível e de fácil leitura. Embalagem secundária: o produto deverá ser caixa de papelão reforçada adequada ao empilhamento, com substituição de tampa e fundo, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de transporte. Prazo de validade: 1 ano. Açúcar cristal peneirado, obtido da cana de açúcar, tipo cristal, com aspecto, cor, odor e sabor doce próprio, com teor de sacarose mínimo de 99,5/99,8% ppm admitindo umidade máxima de 0,04/0,08 ppm, sem fermentação, isento de sujidades, para uso em doces, sobremesas, materiais terrosos e detritos, animais ou vegetais. Embalagem primária: saco de polietileno, atóxico e vedado, pacotes de 5kg. Rótulo deverá estar impresso, de forma clara e legível descrito: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, SIF, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, transparente, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plastificada, resistente, que suporte a manipulação, o transporte e o armazenamento, sem perder sua integridade, embalados em fardos de 30 kg. Prazo de validade: 1 ano. Alho descascado e moído - Alho moído em pasta, produto obtido a partir de alho natural moído. Deverá ser preparado com bulbos sãos, limpos, maduros, descascados e moídos. Embalados em pacotes plásticos de um quilo sem a adição de sal ou outros temperos., Amido de milho, produto fécula é o produto amiláceo extraído das partes subterrâneas comestíveis dos vegetais (tubérculos, raízes e rizomas) o produto amiláceo extraído do milho, fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. Umidade máxima 14% p/p, acidez 2,5% p/p, mínimo de amido 84% p/p e resíduo mineral fixo 0,2% p/p. - embalagem de 500g. Característica gerais: os amidos e féculas devem ser fabricados a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa e de parasitos. Não podem estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a forma de p/p, devem produzir ligeira crepitação quando comprimido entre os dedos. É permitido expor ao consumo mistura de amidos ou féculas desde que declarado em rotulagem conforme Resolução nº 12 de 1978. Embalagem primária Rotulagem: deve trazer a denominação "Arroz agulhinha" deve apresentar bom estado de conservação, polido, e caracterizado por grãos perfeitos, longos, finos, tipo 1, maduros e de beneficiamento esmerado, com o máximo de 14% de umidade, até 6% de quebrados, até 0,15% de canjica ou quirela, até 0,5% de manchados picados ou danificados, até 0,3% de gessados, isento de mofo, fermentação, odores estranhos e de substâncias nocivas à saúde, ausência de sujidades, parasitas e larvas. Selecionados eletronicamente grão a grão, não sendo necessário lavar para sua preparação. Embalagem primária: saco plástico atóxico, incolor, transparente, termossoldado, resistente, com capacidade para 5 (cinco) quilos. Nos rótulos deverão estar impressos de forma clara e legível. Seguintes informações: identificação do produto, inclusive a marca, endereço, data de empacotamento data de validade, número do lote, peso líquido, SIF, grupo, tipo. A embalagem secundária: fardo plástico atóxico, incolor, termossoldado ou lacrado com fita adesiva plástica, Banana nanica, em pencas, de primeira, apresentando tamanho, cor, e conformação uniformes, em condições adequadas para consumo imediato e imediato, bem desenvolvidas, com polpa íntacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte. Embalagem: acondicionada em caixas plásticas pesando aproximadamente 1,20kg contendo 20kg em cada caixa., Batata nacional de primeira, compacta e firme, sem defeitos sérios, apresentando tamanho e conformações uniformes, devendo ser bem desenvolvidas. Embaladas em saca de 50 kg., Biscoito doce sabor chocolate, produto obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de ingredientes permitidos na legislação vigente. Ingredientes: Farinha de trigo e enriquecida com ferro e ácido fólico (Vitamina B9), açúcar, gordura vegetal, amido de milho, açúcar invertido, cacau pó, soro de leite em pó e sal. Estabilizante lecitina de soja, fermentos. Aromatizantes. Características: Biscoito doce em formato redondo ou retangular, crocante, não deverá conter corante. Embalagem primária: ser de tipo que permita que os biscoitos sejam agrupados firmemente, pacotes com dupla embalagem de polipropileno, resistente, atóxica, lacrada, contendo 400g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, adequada ao empilhamento recomendado, com abas superiores e inferiores lacradas com fita adesiva, resistente a danos durante o transporte ou armazenamento, garantindo a integridade do produto durante todo o seu período de validade e contendo, no máximo, 5,0 kg (cinco quilogramas) de peso líquido. Biscoito maisena deverá ser fabricado a partir de matérias primas sãs e limpas, isentas de matéria terrosa ou parasitas e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os biscoitos mal cozidos, queimados, de caracteres organolépticos anormais. Deverá ser obtido pelo amassamento e cozimento conveniente de massa preparada com farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal, óleo vegetal, leite

6180	0/0	010.376.666/0002-83	943 - CARLOS VISNOVESKI FILHO	(ou soro), açúcar,	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.333,28
6421	0/0	038.988.614/0001-04	3046 - BELLPAR REFRESCOS LTDA - EPP	, Alface..... , Refrigerante 2 litros Tubaina, Refrigerante 2 litros sabor guaraná	DISPENSA D	/0	853,20	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

(Página: 7 / 14)

671	9/2018	014.602.380/0001-49	5194 - N. ANTUNES DA SILVA & CIA DEPOSITO DE	, Botijão GLP P-13, Botijão GLP P-45	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	4.420,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	--------------------------------------	-------------------	--	------	----------	------

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

6317	0/2018	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Refrigerante tubaina 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	53,82	0,00
------	--------	---------------------	--	---------------------------------	------------	----	------	-------	------

02.10.00.12.361.0012.2030.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

02.10.00.12.361.0012.2030.33903026.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

5982	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Suporte para TV	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
------	-----	---------------------	--------------------------------------	-------------------	------------	----	------	--------	------

02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR

02.10.00.12.361.0013.2032 - TRANSPORTE ESCOLAR - AUX./SUBV.

02.10.00.12.361.0013.2032.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

02.10.00.12.361.0013.2032.33903001.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

5682	0/0	004.972.262/0001-79	5095 - POSTO RODOSERV STAR LTDA	, Gasolina comum, Óleo diesel S-10	DISPENSA D	/0	0,00	232,11	0,00
5910	19/2018	002.101.923/0001-65	508 - DICOL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD	, Óleo diesel S-10	PREGÃO ELE 6/2018		0,00	0,00	3.227,00

02.10.00.12.361.0013.2032.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

02.10.00.12.361.0013.2032.33903919.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

6127	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica TROCA DA MANGA DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
6138	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica MANUTENÇÃO COMPLETA DO FREIO TRASEIRO E RE PARO NA INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
6139	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica REPARO DO FREIO DIANTEIRO E DO FREIO TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
6140	0/0	029.894.187/0001-04	6196 - MARIA ERIVANIA ARAUJO DA SILVA 04234	, Mão de obra mecânica TROCA CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00

02.10.00.12.361.0013.2032.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.10.00.12.361.0013.2032.33903999.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

5676	0/0	015.325.297/0001-32	5979 - ANTÔNIO DONIZETE RAMOS	, Prestação de serviços	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	211,00
6413	0/0	011.317.964/0001-84	6028 - PAULO SANTANA DOS SANTOS PAULÃO	, Prestação de serviços Soldar e reforçar coluna	DISPENSA D	/0	2.400,00	0,00	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

6261	0/0	050.808.450/0001-83	26 - SUPERMERCADO BERTONCINI EIRELI - EP		DISPENSA D	/0	0,00	24,98	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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00 - FUNDEB 02.11.00 - FUNDEB 02.11.00.12.000 - Educação 02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.1003 - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.11.00.12.361.0016.1003.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3677	0/0	054.289.996/0021-70	1128 - J. MAHFUZ LTDA	, Maionese 3 kg					
02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB 02.11.00.12.361.0016.2035.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.11.00.12.361.0016.2035.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
				, Microondas 21 litros 110V	DISPENSA D	/0	0,00	719,00	0,00
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	1.314,53	0,00
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									
6210	0/0	022.739.613/0001-88	6497 - OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	, Prestação de serviços PAGAMENTO DO BOLETO DO RATEIO DAS POSTAGE DOS PACOTES CONTENDO CERTIFICADOS DOS ALUNO PARTICIPANTES DA 21 OBA E OU 12 MOBFOG.	DISPENSA D	/0	0,00	144,00	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 02.12.00.13.392.0017.2036.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.12.00.13.392.0017.2036.33903007.0111000 - GERAL									
6257	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Refeição self service, Água mineral 500 ml, Refrigerante sabor c ola, lata 350 ml, Água mineral com gás 350ml, Suco natural, Refrigerante lata 350 ml cit rus, Bebida H2O 500ml limão	DISPENSA D	/0	0,00	521,50	0,00
02.12.00.13.392.0017.2036.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.12.00.13.392.0017.2036.33903919.0111000 - GERAL									
6364	0/0	028.166.733/0001-10	5981 - RAMSES SIDNEY EZEQUEBEL LOPES DE LI		DISPENSA D	/0	0,00	8.336,62	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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Prestação de serviços									
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	429,97	0,00
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.13.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.13.00.27.812.0018 - MANUT. DO DEPART. DE ESPORTE E LAZER									
02.13.00.27.812.0018.2038 - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903007.0111000 - GERAL									
6178	0/0	005.424.954/0001-45	6191 - CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA	, Salsicha.....	DISPENSA D	/0	0,00	588,00	0,00
6423	0/2018	007.831.833/0001-43	2182 - RAMOS & ARRUDA RAMOS PADARIA LTDA	, Pão francês de 50g	DISPENSA D	/0	302,25	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903099.0111000 - GERAL									
6368	0/0	019.385.858/0001-40	6502 - COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	, Pirulito Pop tatoo 400gr, Pirulito 500G Pop kiss black cola, Pirulito 500g Pop kiss beiko gelado, Saco para hot dog 500 und, Saco de pipoca, pct com 500 unidades, Balão n°9 vermelho, preto, branco, verde, lilas, Pirulito 500g Pop kiss selinho, Pirulito 50 und bruxolito q pinta, Bala 600gr Berbau mast fantasy, Pirulito 600g Berbulito 100un, Balão 7 diversos laranja, Pipoca Clac 20g 50und	DISPENSA D	/0	0,00	1.417,13	0,00
6408	0/0	021.910.828/0001-57	6509 - MARIA JOSE BORTOLOTTO HENRIQUE 110	, Kit produtos da Natura	DISPENSA D	/0	16.200,00	16.200,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903923.0111000 - GERAL									
6410	0/0	029.057.150/0001-13	6403 - WICHARD JHONATTAM CAMARGO	, Locação de iluminação, Locação de equipamento de som	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
6414	0/0	025.043.346/0001-06	6511 - MARIA JOSE BARBOSA DE LIMA 129431118	, Prestação de serviço de buffet	DISPENSA D	/0	16.890,00	16.890,00	0,00
6416	0/0	024.242.634/0001-19	6415 - JULIANA MARIA VERNINI 30608411876	, Locação de camarim	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903979.0111000 - GERAL									
6422	0/2018	014.363.109/0001-06	6313 - HELINTON GLAUBER FRANCO BORGES DA	, Marketing e Publicidade de todo o evento, como cartazes, mídia digital e flyer digital para divulgação do evento. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM GERAL PARA EVENTO DO DIA DOS PROFESSORES	DISPENSA D	/0	3.180,00	3.180,00	0,00
02.13.00.27.812.0018.2038.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903980.0111000 - GERAL									
6407	0/0	018.468.081/0001-14	5925 - HOTEL POLO CUESTA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	795,00	0,00	0,00



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

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

Data: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Hospedagem ERI JOHNSON E RANDLEY PEREIRA 15/10 Á 16/10									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.00.27.812.0018.2038.33903999.0111000 - GERAL									
6404	0/0	010.882.003/0001-50	6507 - LI TRAVEL - AGENCIA DE VIAGENS LTDA	, Passagem aérea ERI JOHNSON ARAUJO E RANDLEY TEIXEIRA	DISPENSA D	/0	2.084,76	2.084,76	0,00
6405	0/0	027.075.501/0001-93	6503 - SANDRA REGINA DE OLIVEIRA 0612148483	, Prestação de serviços IMPRESSÕES EM MIL CANECAS	DISPENSA D	/0	5.500,00	0,00	0,00
6406	0/0	018.494.168/0001-66	6508 - ERIJONHSON PRODUCOES LTDA	, Show artístico ERI PINTA JOHNSON BORBA EM POCKET	DISPENSA D	/0	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6409	0/0	006.971.586/0001-18	6510 - ROBERTO MARONEZI JUNIOR	, Serviços de decoração	DISPENSA D	/0	4.890,00	4.890,00	4.890,00
6411	0/0	018.847.794/0001-99	6512 - CARLOS HENRIQUE LISTONI 27368972859	, Locação de estrutura para eventos Tampões, cavaletes, cadeiras de ferro e toalhas	DISPENSA D	/0	4.400,00	4.400,00	0,00
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.000 - Desporto e Lazer									
02.14.00.27.812 - Desporto Comunitário									
02.14.00.27.812.0019 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE A. AO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039 - MANUT. DO ESPORTE E LAZER									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903007.0311000 - GERAL									
6302	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Refrigerante sabor cola, lata 350 ml, Refrigerante lata sabor la ranja 350ml, Bebida isotônica 500ml UVA, LIMÃO, LARANJA, TANGERINA, Refrigerante lata 350 ml, Refrigerante lata sabor uva 350ml, Refrigerante lata sabor guaraná 350ml, Refrigerante 350ml, Refrigerante lata 350 ml laranja, Refrigerante sabor cola zero caloria lata 350 ml, Refrigerante citrus, Hidrotônico 500ml tangerina, Água mineral 5 00 ml, Refrigerante lata 350 ml soda e guaraná, Refrigerante lata 350ml, Barra de gelo sa co 5kg, Refrigerante 2 litros TUIUBAINA, Mexerica Morgote, Melancia, Banana nanica, Aba caxi pérola, Abacaxi Havaí, Maçã fuji	DISPENSA D	/0	0,00	721,95	0,00
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.00.27.812.0019.2039.33903016.0311000 - GERAL									
6325	0/0	055.644.850/0002-03	6449 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Pilha pequena AA com 4 unidades	DISPENSA D	/0	0,00	25,80	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.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97,58	0,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE									
02.15.00.10.000 - Saúde									
02.15.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.15.00.10.302.0020 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE									
02.15.00.10.302.0020.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901101.0131000 - SAÚDE GERAL									
6402	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	1.184,98	1.184,98	1.184,98



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

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

Data: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF. A ABONO FÉRIAS DO FUNC. MARCO ANTÔNIO MARIANO									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.00.10.302.0020.2041.31901699.0131000 - SAÚDE GERAL									
6403	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF. A MÉDIA HORA EXTRA DO FUNC.N MARCO ANTÔNIO MARIANO	OUTROS/NÃO	/0	28,17	28,17	28,17
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									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903007.0331000 - SAÚDE GERAL									
4050	0/0	052.077.641/0001-48	5811 - PANIFICADORA E LANCHONETE PESSIN LT	, Café com leite, Pão com manteiga	DISPENSA D	/0	0,00	114,00	0,00
6250	0/0	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Açúcar 5kg	DISPENSA D	/0	0,00	318,78	0,00
6252	0/0	018.027.939/0001-05	5107 - ELTON HENRIQUE CORDEIRO RESTAURAN	, Marmitex.....	DISPENSA D	/0	0,00	456,00	0,00
6253	0/0	058.775.958/0002-15	1123 - LATICINIOS GÉGE LTDA	, Leite integral 1 litro	DISPENSA D	/0	0,00	936,00	0,00
6300	0/2018	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Açúcar cristal 5kg, Refrigerante 2 litros, Refrigerante sabor la ranja 2 litros	DISPENSA D	/0	0,00	100,15	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903009.0331000 - SAÚDE GERAL									
6241	0/0	055.836.928/0001-00	2290 - BOTICA OFICINAL LTDA.	, Fluxetina 20MG/ML	DISPENSA D	/0	0,00	555,00	555,00
6243	0/0	049.228.695/0001-52	2033 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMA	, Atenolol 25MG 200 CXS C/ 40UND, Risperidona 1 mg FRCS C/ 30ML	DISPENSA D	/0	-0,17	398,03	0,00
6246	0/0	006.968.107/0001-04	2133 - R.A.P. APARECIDA COM. DE MEDICAMENT	, Carbonato de cálcio 1250mg (cálcio elementar 500mg) com 30 comp. , Colact (lactulose) 667mg/ml xpe 120ml, Espironolactona 25 mg com 30, trometamol ceter olaco 10mg, Seretide 25/125 (Salmeterol25+fluticasona 125mg), Formula Latctea	DISPENSA D	/0	0,00	430,00	0,00
6248	0/0	067.729.178/0001-49	1363 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, Hyplex B 2 ml cx 100 amp, Norepinefrina 2mg/4ml, Ceftriaxona 1g, Ibuprofeno 50mg/ml, Risperidona 2mg	DISPENSA D	/0	0,00	1.307,10	0,00
6287	0/0	008.231.734/0001-93	1281 - FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI	, enoxaparina 40mg cxs c/ 6ampolas	DISPENSA D	/0	0,00	2.550,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903017.0331000 - SAÚDE GERAL									
5981	0/0	026.453.505/0001-03	6137 - DISTRIBUIDORA MEGA ATACADISTA	, Bateria, HD 500gb, Placa mãe, Fonte ATX	DISPENSA D	/0	0,00	725,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903022.0331000 - SAÚDE GERAL									
6247	0/0	005.971.158/0001-22	1046 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMP. MACATUB		DISPENSA D	/0	0,00	2.006,00	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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Agua Sanitaria FRCS DE 2 LTS CADA, Desinfetante 2 litros, ESCOV A PARA LAVAR ROUPA - em formato oval, com base em plástico e cerdas de nylon, Papel toalha para banheiro pcts com 1000 und toalhas									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903036.0331000 - SAÚDE GERAL									
6276	0/2018	055.644.850/0001-14	6066 - DAILTON MANUEL CORREA & CIA. LTDA -	, Hastes de polipropileno, Corante atóxicos, Flexíveis e inquebráveis, Com 100 % Algodão CX COM 150 UND	DISPENSA D	/0	0,00	61,60	0,00
6418	0/0	058.760.851/0001-12	375 - MARGARETH PASSAGLIA MUELLER - EPP	, Placa de Alginato de Calcio	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
6149	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Pneu 175/70 R14, Válvula roda	DISPENSA D	/0	0,00	872,00	872,00
6415	0/0	047.333.034/0004-04	2426 - VECOL VEÍCULOS S/A	, Motor 1.6 saveiro	DISPENSA D	/0	4.800,00	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903099.0331000 - SAÚDE GERAL									
5984	0/0	015.120.897/0001-64	6494 - CASSIO RICARDO MASSONETTO 245899228	, Gaveteiro Bin °6, Gaveteiro Bin N°8, Gaveteiro Bin N°9	DISPENSA D	/0	0,00	2.285,60	2.285,60
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903905.0331000 - SAÚDE GERAL									
754	05/2018	005.792.776/0001-05	1270 - GLOBAL DATA SOLUÇÕES LTDA - ME	, REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	CONVITE	03/2018	0,00	3.000,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
6150	0/0	008.972.529/0001-89	399 - BOTUCATU COMERCIO DE PEÇAS PARA V	, Alinhamento, Balanceamento, Montagem do pneu	DISPENSA D	/0	0,00	114,00	114,00
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	1.278,04	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									
5815	0/2018	030.965.841/0001-02	6469 - THIAGO WILLIAN DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	-1.800,00	3.600,00	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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5937	0/0	000.985.849/0001-61	6480 - 20 LEVAR TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	, Serviços de plantão médico (ambulatórios) a serem prestados na Unidade Básica de Saúde "Bruno Novaes" de Bofete de segunda a sexta-feira no mês de setembro , Serviço de locação Transporte de pacientes da saúde	DISPENSA D	/0	0,00	12.768,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária 02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA 02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.16.00.10.304.0029.2042.33903958 - 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.	, REF. A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	134,79	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 02.17.00.15.452.0023.2045.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.17.00.15.452.0023.2045.33903099.0111000 - GERAL									
6378	0/0	050.336.098/0001-20	94 - CASA DA BORRACHA BOTUCATU LTDA.	, Mangueira... 3/4 - 1.9mm c/ 2 terminais, Terminal bomba comb. reusavel 3/4 fixo latão, Terminal bomba comb. reusavel 3/4 giratorio latão	DISPENSA D	/0	0,00	447,20	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.17.00.15.452.0023.2045.33903919.0111000 - GERAL									
5627	0/0	018.743.702/0001-20	6003 - JOÃO JARDIM NETO 25742744153	, Serviços de borracharia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
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	347,64	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.17.00.15.452.0023.2045.33903999.0111000 - GERAL									
618	0/0	018.281.791/0001-30	6125 - ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA -	, Prestação de serviço de dedetização Todos departamentos da prefeitura	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
5023	0/0	066.873.332/0001-99	27 - ANGELLA & ROCHA LTDA - EPP	, Locação de cilindro de oxigênio, Locação de cilindro de acetileno	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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 02.17.00.20.606.0024.2046.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.17.00.20.606.0024.2046.31901199.0111000 - GERAL									
6420	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS		OUTROS/NÃO	/0	431,97	431,97	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: 15/10/2018 14:21:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REF A FÉRIAS - ADAUTO HOLTZ DA SILVA									
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									
5763	0/0	004.830.624/0001-97	6475 - BIOAGRI AMBIENTAL LTDA	, Prestação de serviços ANÁLISE DE AGUA POR AMOSTRAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	5.844,00	0,00
SUBTOTAL							245.552,93	327.121,99	62.017,28
TOTAL							245.552,93	327.121,99	62.017,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 11 de Outubro de 2018

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