



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

Data: 13/08/2018 08:58:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Receita de 10/08/2018 à 10/08/2018

Ficha	Código	Descrição	Prevista no Mês	Lançada	Arrecadada
DIA 10/08/2018					
5317		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	209,09
4	1.1.1.3.03.4.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	5.500,00	0,00	54,31
1	1.1.1.8.01.1.1.01.00	IMPOSTO PREDIAL URBANO	141.333,33	0,00	565,30
2	1.1.1.8.01.1.1.02.00	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	53.000,00	0,00	434,10
128	1.1.1.8.01.1.2.01.00	M/J DE MORA DO IPU	250,00	0,00	5,39
129	1.1.1.8.01.1.2.02.00	M/J DE MORA DO ITU	916,67	0,00	26,88
151	1.1.1.8.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO IPU	4.916,67	0,00	213,70
152	1.1.1.8.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DO ITU	6.916,67	0,00	355,03
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	455,59
180	1.1.1.8.01.1.4.03.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO IPU - Atraso	0,00	0,00	60,03
183	1.1.1.8.01.1.4.04.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ITU - Atraso	83,33	0,00	26,90
159	1.1.1.8.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DE IPU - Ins	8.583,33	0,00	386,29
5	1.1.1.8.01.4.1.01.00	I.T.B.I.	19.500,00	0,00	760,00
6	1.1.1.8.02.3.1.01.00	IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQ. NATUREZA	162.166,67	0,00	163.192,87
7	1.1.1.8.02.3.1.02.00	ISS - SIMPLES NACIONAL	11.500,00	0,00	35,99
154	1.1.1.8.02.3.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVI	333,33	0,00	41,30
188	1.1.1.8.02.3.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DO ISS - Inscrito	250,00	0,00	8,45
160	1.1.1.8.02.3.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - Ins	83,33	0,00	1,14
12	1.1.2.1.01.1.1.02.00	TAXA DE CONSERVAÇÃO	1.416,67	0,00	23,02
14	1.1.2.1.01.1.1.04.00	OUTRAS TAXAS DE IPTU	3.333,33	0,00	43,82
206	1.1.2.1.01.1.1.05.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	85,40
230	1.1.2.1.01.1.2.04.00	M/J DE OUTRAS TAXAS/TRIBUTOS DO IPTU	0,00	0,00	2,51
156	1.1.2.1.01.1.3.01.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do IPTU	1.166,67	0,00	66,77
187	1.1.2.1.01.1.3.02.00	REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	2.500,00	0,00	82,60
184	1.1.2.1.01.1.4.01.00	M/J DE MORA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS do ISS	500,00	0,00	16,92
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	54,90
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	10,18
201	1.1.2.1.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO IPTU	666,67	0,00	40,06
203	1.1.2.1.01.1.9.03.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DIV. ATIVA DE TAXAS DO ISS -	250,00	0,00	2,29
162	1.9.9.0.99.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	112.300,00	0,00	1.172,80
TOTAL DO DIA 10/08/2018				0,00	168.433,63
TOTAL				0,00	168.433,63

BOFETE, 10 de Agosto de 2018

Dirceo Antonio Leme de Melo
Prefeito Municipal

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



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

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

Data: 13/08/2018 08:59:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2018									
02.00.00 - PODER EXECUTIVO									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.000 - Administração									
02.01.00.04.122 - Administração Geral									
02.01.00.04.122.0002 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS									
02.01.00.04.122.0002.2003 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.01.00.04.122.0002.2003.33903026.0111000 - GERAL									
4919	0/0	023.188.571/0001-05	5788 - CLODOALDO APARECIDO FERREIRA - ME	. Bloco de comutação	DISPENSA D	/2018	16,50	0,00	0,00
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.000 - Administração									
02.02.00.04.122 - Administração Geral									
02.02.00.04.122.0003 - MANUT. DO DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. DO JURÍDICO									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
02.02.00.04.122.0003.2005.33903979.0111000 - GERAL									
847	0/0	021.129.497/0001-12	1540 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	. REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	842,68	0,00
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.000 - Administração									
02.03.00.04.122 - Administração Geral									
02.03.00.04.122.0004 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2007 - MANUT. DO RECURSOS HUMANOS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2007.33903905.0111000 - GERAL									
99	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.409,12	0,00
4904	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - RECURSOS HUMANOS - TA 14/2018	PREGÃO PRE06/2017		12.347,95	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2008 - MANUT. COMPRAS, ALMOXARIFADO E LICITAÇÃO									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903016.0111000 - GERAL									
4182	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME		PREGÃO ELE04/2018		0,00	765,75	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: 13/08/2018 08:59:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Cola; líquida; para uso escolar; à base de água, lavável; atóxico a, bico econômico; secagem normal; acondicionada em frasco; pesando 40g; na cor branca; caixa com 12 unidades, Grampo de trilho, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de macho/fêmea, Pasta registradora A/Z lombada estreita, pacote com 4 unidades, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades					
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2008.33903905.0111000 - GERAL									
100	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.358,09	0,00
4902	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - LICITAÇÃO/COMPRAS CONFORME TA 12/2018	PREGÃO PRE06/2017		6.960,90	0,00	0,00
02.03.00.04.122.0004.2009 - MANUT. DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.00.04.122.0004.2009.33903905.0111000 - GERAL									
101	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	814,84	0,00
4903	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - PATRIMÔNIO CONFORME TA 13/2018	PREGÃO PRE06/2017		4.176,45	0,00	0,00
02.03.00.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.00.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.00.28.843.0005 - OPERAÇÕES ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.00.28.843.0005.2011.33904712.0111000 - GERAL									
4908	0/0	0	861 - PASEP	, RETENÇÃO C/C FPM 10/08/2018, RETENÇÃO C/C ITR 10/08/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.664,18	4.664,18	4.664,18
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.000 - Assistência Social									
02.04.00.08.244 - Assistência Comunitária									
02.04.00.08.244.0006 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013 - MANUT. DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.00.08.244.0006.2013.33903200.0311000 - GERAL									
4785	0/0	010.194.833/0002-75	6205 - GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LT	, Sacola retornável 340X390X160, Mac. semola c/ovos bortolini 500g, Molho tom primor sch 340g, Queijo parmesão ralado quatá 50g, Azeitona vde lolita 80 g, Sardinha nautique Ita 125g c/ molho de tomate, Nectar dafruta premium 1L uva	DISPENSADA	/0	0,00	8.517,60	8.517,60
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.000 - Assistência Social									
02.06.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.06.00.08.243.0008 - MANUT. DO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.06.00.08.243.0008.2019 - PROT. SOCIAL ALTA COMPL. - CRIANÇA/ADOLESCENTE									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.00.08.243.0008.2019.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



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

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

Data: 13/08/2018 08:59:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4922	0/0	003.364.992/0001-24	1699 - BAR E LANCHONETE MBJ LTDA - ME	, Marmitex	DISPENSA D	/2018	48,00	0,00	0,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.000 - Administração 02.08.00.04.123 - Administração Financeira 02.08.00.04.123.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.123.0010.2024 - MANUT. DA CONTABILIDADE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.00.04.123.0010.2024.33903016.0111000 - GERAL									
4184	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	, Grampo de trilho, confeccionado em metal, caixa com 50 jogos de m achô/fêmea, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades	PREGÃO ELE04/2018		0,00	1.556,50	0,00
02.08.00.04.123.0010.2024.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.123.0010.2024.33903905.0111000 - GERAL									
102	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.562,63	0,00
4901	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTABILIDADE E TESOUREARIA CONFORME TA 11/2018	PREGÃO PRE06/2017		13.134,75	0,00	0,00
02.08.00.04.123.0010.2025 - MANUT. DA TESOUREARIA 02.08.00.04.123.0010.2025.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.08.00.04.123.0010.2025.33903016.0111000 - GERAL									
4185	17/2018	027.966.382/0001-69	6384 - ENDER RAIMUNDO DE SOUZA EIRELI - ME	, Pasta registradora A/Z lombada larga, pacote com 4 unidades	PREGÃO ELE04/2018		0,00	368,04	0,00
02.08.00.04.129 - Administração de Receitas 02.08.00.04.129.0010 - MANUT. DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2026 - MANUT. DA TRIBUTAÇÃO E CADASTRO 02.08.00.04.129.0010.2026.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.129.0010.2026.33903905.0111000 - GERAL									
103	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.846,06	0,00
4905	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - IPTU CONFORME TA 15/2018	PREGÃO PRE06/2017		14.587,50	0,00	0,00
02.08.00.04.129.0010.2027 - MANUT. DA FISCAL. E CONT. ARRECADAÇÃO 02.08.00.04.129.0010.2027.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.00.04.129.0010.2027.33903905.0111000 - GERAL									
104	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/		PREGÃO PRE06/2017		0,00	2.846,06	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: 13/08/2018 08:59:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4906	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA , REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - ISS - TA 16/2018	PREGÃO PRE06/2017		14.587,50	0,00	0,00
02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 02.09.00.12.000 - Educação 02.09.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.09.00.12.361.0012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.09.00.12.361.0012.2030.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4909	0/0	.	1001 - FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	, REF A FÉRIAS - CAROLINE LOREFICI	OUTROS/NÃO	/0	281,30	281,30	281,30
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									
4914	0/0	010.734.647/0001-09	944 - GILBERTO PEREIRA DA SILVA	, Alfaca, Rúcula, Abóbora madura	DISPENSA D	/0	4.840,94	0,00	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									
1522	16/2018	019.066.718/0001-09	5679 - BF DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	, 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 vegetal, 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 natural, 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 livres de penas, penugens, perfuração, coágulos, ossos quebrados, bolores e limo na superfície e, com coloração normal e uniforme. Cada unidade deverá pesar aproximadamente 20 gramas. Informações nutricionais: carboidratos totais 19%, gordura, "Carne de merluza/tilápia empanada, em iscas, temperada e congelada. Carne de peixe obtido a partir de filés, sadio. 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 quaisquer outros contaminantes capazes ou não mascarar ou encobrir possíveis alterações do pescado. Os filés de peixe devem ser moídos e homogeneizados acrescidos de outros nutrientes e/ou aditivos que não descaracterizem o produto, acrescentando-lhes apenas as características de sabor, odor, coloração e conservação adequadas. O produto deve conter farinha de trigo, água, óleo vegetal, sal e levedo de cerveja, (sem pimenta) em formato com temas e/ou figuras como peixes, cavalos marinhos, estrelas do mar, entre outros. Composição nutricional: carboidratos totais máximo de 18%, proteínas mínimo de 12%, gorduras totais máxima de 10%, gorduras trans 0 gr (isento), fibras mínimo 0,5g. Embalagem primária: sacos p. Quibe de carne bovina, produto obtido pelo processamento da porção comestível da carne bovina. água, trigo para quibe, gordura bovina, cebola, proteína de soja, sal, proteína animal de colágeno, alho, hortelã, aroma natural de fermentado 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, atóxico, apropriado para contato direto com alimentos, transparente, apropriado para contato direto com alimentos, resistente ao transporte e armazenamento. A embalagem deverá evitar quebra ou	PREGÃO ELE03/2018		0,00	10.476,00	0,00

deformação do produto. Capacidade de 2Kg de produto. A embalagem deverá evitar quebra ou deformação do produto. Contendo o SIF, e composição do produto., "Carne bovina in natura em isca congelada (IQF) – patinhoAs iscas devem ser congeladas individualmente - INDIVIDUALLY QUICK FROZEN – (IQF) para congelamento individual. Embalado em embalagem de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, aprovada para contato direto com alimentos, sem perfurações ou vazamentos, rotulados de acordo com a legislação vigente em rótulo litografado. Toda matéria prima utilizada na elaboração do produto deve ser de qualidade comprovadamente alimentar e provenientes de estabelecimento inspecionado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF). Processo: Refile, equalização e congelamento da peça. Com a peça ainda congelada, corta-se em cubos com equipamento apropriado e são encaminhados para o túnel de congelamento com tecnologia IQF para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta primária com rot., "Carne bovina congelada moída sem osso (IQF) – patinhoCarne proveniente de espécie bovina, abatidos sob Serviço de Inspeção Federal e estar dentro dos padrões citados pelo Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Origem Animal. Devem ser moídas em equipamento apropriado e congeladas em túnel de congelamento com tecnologia IQF (Individual Quick Frozen) para congelamento individual. Informações nutricionais: Proteína: mínimo 20%; Gordura: máximo 10%. Embalagem primária: sacos plásticos de polietileno de baixa densidade com pigmentação azul, contendo etiqueta 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 vazamentos. Pacotes com 2 kg. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, adequado ao 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/DI/POA. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada e lacrada com fita adesiva, pesando 10 kg.

- 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental
- 02.10.00.12.361.0013 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR
- 02.10.00.12.361.0013.2031 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 02.10.00.12.361.0013.2031.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
- 02.10.00.12.361.0013.2031.33903039.0322000 - ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/fundos

4918	0/0	008.640.646/0001-45	6291 - JRL - COMERCIO DE AUTO PECAS E MECAS	, Cabo de freio de mão DKI6747, Kit de embreagem Kombi DKI6707, Maçaneta porta	DISPENSA D	/2018	560,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	------------	-------	--------	------	------

- 02.11.00 - FUNDEB
- 02.11.00 - FUNDEB
- 02.11.00.12.000 - Educação
- 02.11.00.12.361 - Ensino Fundamental
- 02.11.00.12.361.0016 - MANUT. DO FUNDEB
- 02.11.00.12.361.0016.2035 - MANUT. DO FUNDEB
- 02.11.00.12.361.0016.2035.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
- 02.11.00.12.361.0016.2035.33903999.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

706	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL OFICIAL DA EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
-----	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	--------	------

- 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 02.16.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 02.16.00.10.000 - Saúde
- 02.16.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- 02.16.00.10.302.0028 - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
- 02.16.00.10.302.0028.2041 - MANUT. DO AMBULATORIAL
- 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
- 02.16.00.10.302.0028.2041.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL

4912	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780		DISPENSA D	/0	1.600,00	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: 13/08/2018 08:59:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4916	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Escapamento ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, Junta catalizador, CAVEI RAS ESCAPE, Suporte SUPORTE ESCAPE AUDI, Jogo de molas JOGO DE MOLAS TRASEIRAS, Kit Amortecedor traseiro, Terminal da direção lado dire ito, Óleo semi sintético, Filtro de óleo, Rolamento de roda dianteira LADO DIREI TO, Pivo suspensão, Homocinética, COPO SUPERIOR DO AMORTECEDOR, AMORTECEDOR DIANT., Bucha eixo traseiro, Retentor RETENTORES COMANDO, ARVORE,VIRABREQ UIM., Correia dentada, Rolamento tensor, Junta tampa válvula, Amortecedo r dianteiro, Kit Amortecedor dianteiro, Anel ANEL SUPORTE RETENTOR ARVORE INTERMED IÁRIO., Kit Rolamento de roda TRASEIRO L.E., Abraçadeira de escape	CONVITE	12/2018	39.148,69	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				, Distribuidor de combustível Item 1, Injetores Item 2, Junta Item 3, Peças do filtro Item 4, Válvula de regulação Item 5, Bomba de alta pressão Item 7, Injetores Item 8, Filtro de combustível Item 9, Sensor de pressão Item 10, B omba de combustível Item 11, Bateria de 95 amperes Item 12, Turbo compressor Item 14, Bomba hidráulica Item 16, Injetores Item 19					
02.16.00.10.302.0028.2041.33903919.0331000 - SAÚDE GERAL									
4917	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor (com fo ncimento de diesel S-10 para testes) Item 6, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 13, Mão de obra de substituição do turbo compressor Item 15, Mão d e obra de substituição da bomba hidráulica Item 17, Mão de obra de revisão no sistema de freio Item 18, Mão de obra de manutenção no sistema de injeção do motor Item 20	CONVITE	12/2018	8.034,36	0,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903950.0331000 - SAÚDE GERAL									
1254	04/2018	014.404.746/0001-75	6140 - LABORATORIO CARDENAS LTDA - EPP	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS	CONVITE	02/2018	0,00	6.399,00	0,00
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.302.0028.2041.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
685	0/0	005.386.262/0001-50	605 - AMPLITEC GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE, CONTRATO Nº. 07/2018, PROCESSO :Nº. 23/2018, CONVITE: Nº. 06/2018	CONVITE	06/2018	0,00	0,00	5.430,88
4168	0/0	027.021.808-41	923 - JOEL DOMINGUES DA SILVA	, REF A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGENS, CONDUÇÃO E ESTADA, BEM COMO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO NO MÊS DE JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	-535,00	-535,00	-535,00
4893	0/0	249.911.888-14	1084 - GIVANILDO DA SILVA	, REF A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM NO DIA 09/08/2018 A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE - TRANSPORTE DE PACIENTE HOSPITAL GUARÚLHOS/SP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
4913	0/0	029.470.108/0001-20	6218 - LUCIANO ALMEIDA CARNEIRO 4172008780	, Prestação de serviços SERVIÇO DE MÃO -DE-OBRA NO VEICULO SAVEIRO PLACA: DKI6703	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
02.16.00.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.16.00.10.304.0029 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA									
02.16.00.10.304.0029.2042 - MANUT. DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903039.0331000 - SAÚDE GERAL									
4911	0/0	012.433.027/0001-57	6433 - BORGES E ARAUJO RETIFICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	2.385,00	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: 13/08/2018 08:59:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, KIT PISTÃO 0,40MM, Bronzina de biela, Bronzina do mancal, Bomba de água, Bomba de óleo motor, Jogo de junta, Valvula termostatica, Vela de ignição, Correia alternador, Correia dentada, Tensor Correia dentada, Kit embreagem, Óleo moto r 15W 40, Filtro de óleo, Filtro de ar, Interruptor de óleo, Retentor mancal traseiro, Mangueira MANGUEIRA DO PURIFICADOR, Selo SELO GRANDE FIAT FIRE., Selo bloco SELO BLO CO DO MOTOR					
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.00.10.304.0029.2042.33903999.0331000 - SAÚDE GERAL									
705	0/0	017.585.392/0001-09	5044 - RONY SIDNEY LOPES DE LIMA 3293824285	, Prestação de serviços MANUTENÇÃO DO PORTAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
4910	0/0	012.433.027/0001-57	6433 - BORGES E ARAUJO RETIFICA LTDA - ME	, Prestação de serviços SERVIÇOS DE LIMPEZA TERMOQUIMICA/RETIFICA CILINDROS/BRUNIR CILINDROS/RETIFICAR BIELAS/RETIFICAR VIRABREQUIM/ RET. COMPLETA CABEÇOTE/MONTAGEM DE PISTÃO INDUÇÃO LIMPEZA BICOS INJETORES/MONTAGEM MOTOR CO	DISPENSA D	/0	2.115,00	0,00	0,00
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS									
02.17.00.15.000 - Urbanismo									
02.17.00.15.452 - Serviços Urbanos									
02.17.00.15.452.0023 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045 - MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903039.0111000 - GERAL									
4920	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Pedal do acelerador Item 21, Chicote Item 22, Suporte lte m 23, Sensor Item 24, Instrumento Item 25, Tacômetro Item 26, Sensor Item 27, Cone ctor Item 28, Chicote Item 29	CONVITE	12/2018	5.545,00	0,00	0,00
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.17.00.15.452.0023.2045.33903905.0111000 - GERAL									
105	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA	PREGÃO PRE06/2017		0,00	1.358,09	0,00
4907	16/2017	000.626.646/0001-89	593 - CECAM-CONS ECON CONT E ADM MUN. S/	, REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MODERNIZAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA - CONTROLE DE FROTA - TA 17/2018	PREGÃO PRE06/2017		6.960,90	0,00	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									
4921	30/2018	062.565.114/0001-36	6093 - CERBADIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA -	, Mão de obra de revisão da parte eletrônica e substituição de peças Item 30	CONVITE	12/2018	860,00	0,00	0,00
02.17.00.20.000 - Agricultura									
02.17.00.20.606 - Extensão Rural									
02.17.00.20.606.0024 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046 - MANUT. DOS SERVIÇOS RURAIS									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.17.00.20.606.0024.2046.33903099.0111000 - GERAL									
4058	22/2018	051.467.132/0004-01	722 - ABILIO PEDRO INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO PRE 9/2018		0,00	2.115,56	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: 13/08/2018 08:59:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4915	0/0	029.942.450/0001-85	6299 - GRAZIELI ALVES MACHADO 45330608899	, Pedra (lajão de calcário britado)	DISPENSA D	/0	8.445,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				, Mudanças nativas 50CM, Mudanças nativas 1,50M			151.514,92	50.146,50	18.408,96
TOTAL							151.514,92	50.146,50	18.408,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BOFETE, 10 de Agosto de 2018

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