



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|-----------------|--|---|----------------------------|-----------|----------|
| 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| | 80/0-01/02/2018 | 107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA | , GASOLINA C ADITIVADA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 634,05 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| | 39/0-01/02/2018 | 347 - AIRTON LUIZ ZAMIGNANI | , ASSESSORIA JURIDICA ATRAVES DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PROCESSO 2128 96.2017.8.26.0000 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO | 808- DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 5.000,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| | 83/0-01/02/2018 | 394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | , JAN/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 99,99 |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.02.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | | | | | | |
| | 81/0-01/02/2018 | 526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 943,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|---|---|-----------------------|-----------|--------------------|
| 0/0 | 82/0-01/02/2018 | 241 - PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS B | , AGUA MINERAL GL 20L, AGUA MINERAL 510ML C/12UND, AGUA MINERAL 51 0ML C/GÁS FD C/12 UND , PAO FRANCES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 142,50 |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 34/0-01/02/2018 | 673 - SUELI DE MOURA SOARES | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE CONTAINER - ARQUIVO/ALMOXARIFADO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 250,00 |
| 0/0 | 4/0-01/02/2018 | 65 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.546,14 |
| 0/0 | 3/0-01/02/2018 | 1 - TELEFONICA BRASIL S/A | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 165,07 |
| 0/0 | 79/0-01/02/2018 | 477 - VEROQUEQUE REFEIÇÕES LTDA | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES NO EXERCICIO 2018 | PREGÃO PRESENCIAL | 001/2017 | 19.298,25 |
| 01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.03.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO EM ATENDIMENTO ATIVDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000.24 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 7/0-01/02/2018 | 128 - CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS CONTABIL, ADM PESSOAL, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES | CONVITE | 001/2016 | 5.019,00 |
| | | | | | | ----- 33.098,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|--|------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 10/0-02/02/2018 | 373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | | CONVITE | 001/2017 | 3.175,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|-----------------|--|---|------------|-----------------------|-------------------|
| 0/0 | 15/0-02/02/2018 | 663 - CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTD | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO SITE INTERNET E SISTEMA DE P LEGISLATIVO | ROCESSO | | |
| | | | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR ACESSO INTERNET (T SESSÕES) NO EXERCICIO 2018 | RANSMISSÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 179,00 |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.02.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 2/0-02/02/2018 | 2 - CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO 2018 | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 87,72 |
| 0/0 | 11/0-02/02/2018 | 528 - INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR ACESSO INTERNET NO 2018 | EXERCICIO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 189,00 |
| | | | | | | ----- 3.630,72 |

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 87/0-05/02/2018 | 23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO | , FITA ISOLANTE SCOTH 33+ 19X20, CABO SILFLEX 2.5 PT, CABO SILFLEX 2.5 VD, SIENA 6079 MOD. TOM. 2P+ T 10A, SIENA 6168 MOD. TOM. RJ45, BUCHA C/ PARAFUSO 06 P/BLOCO, LUNARE 4946 SUPORTE 4X4, LUNARE 444721 C.J. TOM. 2P+T 10A P. BRA, LUNARE 4801 MODELO CEGO C/2, LUNARE 44221 PLACA 4X2 2POSTOS SEP, LUNARE 44231 PLACA 4X2 3 POSTOS, LUNARE 44421 PLACA 4X4 1+1 POSTOS SEP, LUNARE 4943 SUPORTE 4X2, LINHA A SIENA PLACA 1 POSTO, LUNARE 47751 MOD. RJ45, LUNARE 4721 MOD. TOMADA 2P+ T 10A, LINHA A SIENA CAIXA DE SOBREPOR, LINHA A CANALETA 20X10 SIENA BC D. FLACE, LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO INT. C/2, LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO EXT. C/2, LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO 90 C/2, PINO MACHO P. CABO 2P+ T 10A PT 1501.112, LINHA A CONEX. SIENA TE C/2, LIZ C.J. 2 TOMADAS 2P+T 10A, FITA DUPLA FACE FORTE 3M 12X2, LAMPADA LED FLC A65 12W 6400K FLC, FITA DUPLA FACE 12X1,5 MTS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.911,90 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903500.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903500.0111000.6 - FICHA | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 0/0 | 38/0-05/02/2018 | 674 - LUCINEIA SALES DOS SANTOS MACIEL 24 | , DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETÔNICO - NOVA SEDE DA CÂMARA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 14.997,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 92/0-05/02/2018 | 586 - JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO | , ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE VIAGEM | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 800,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 93/0-05/02/2018 | 369 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | , RENOVAÇÃO ANUAL SEGURO VW GOL PLACAS DMN-1916 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 952,73 |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.32 - Controle Externo 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 88/0-05/02/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D | , AÇUCAR TWISTER CRITAL 5KG, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INT. 144G, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL ORIG. 144G, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 141G, BISC. PA NCO ROSQ. DE CHOC. 500G, BISC. PANCO ROSQ. DE COCO 500G, BISC. PANCO ROSQ. DE NATA 500G, BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G, CAFÉ MELITTA A VACUO 500G, CHÁ LEÃO MATTE 240G C X, LEITE ITALAC DESN. 1L TP, MANTEIGA BATAVO EXTRA C/SAL 200 G PT, PAO DE FORMA PA NCO PREMIUM 500G, PAO PANCO INT. 15 GRAOS 380G, PRESUNTO COZ. CERATTI KG GRN, QUEIJO MUSS. FAT. KG GRN, TOALHA PAPEL YURI 100FLS, TORRADA WICKBOKD 100% INT. 140G | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 356,78 |
| 0/0 | 85/0-05/02/2018 | 458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME | , COLA EM BASTÃO PRITT 20 GRAMAS, AGENDA KIT 2018 TROPICAL CAPA FO RTE, CANETA AZUL BIC CRISTAL ESFEROGRAFICA CX C/50 UNIDADES, PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES WALEU, CADERNO 01X1 CAPA DURA 2018 POP COLLECTION 96 FLS, PÓ TONER HP 35A BLACK, PÓ TONER HP 85A BLACK, LAPIS PRETO SEXTAVADO EVOLUTION BIC, CANETA AMARELA MARCA TEXTO GRIFFEN (UND), CLIPS GALVANIZADOS 2/0 C/730 UNIDADES W IRE FLEX, GRAMPOS GALVANIZADOS WIRE FLEX 26/6 C/5000UND, PAPEL SULFITE 4PEL CX 10 PTCS, CADERNO 01 MATERIA FORONI, CADERNO BRO CHURAO CAPA DURA STIFF 48 FOLHAS AZUL P, PASTA CATALOGO, PO TONER HP 85A BLACK, PO TONER HP 35A BLACK, ARQUIVO MORTO PAPELMO 35X13,3X24,7 CM, EXTRATOR DE GRAMPOS CARBRINK, ARQUIVO MOR TO PAPELMO, CANETA VERMEHA BIC CRISTAL ESFEROG. CX COM 50 UND, FICHARIO REGIST RADOR AZ USUAL LARGO, ENVELOPE P/CD E DVD PACOTE COM 100 UND, PAPEL SULFITE 4PEL CAIXA COM 10 PCTS, TESOURA ESCOLAR KS 95 CIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.348,60 |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|-----------------|---|---|-----------------------|-----------|--------------------|
| 0/0 | 84/0-05/02/2018 | 458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME | , IMPRESSÃO 8620 COLOR, IMPRESSÃO BROTHER 8085DN | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 282,50 |
| 0/0 | 89/0-05/02/2018 | 612 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 36603438895 | , JAN/2018 - MANUTENÇÃO E SUPORTE EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 650,00 |
| 0/0 | 2/0-05/02/2018 | 2 - CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 118,77 |
| 0/0 | 5/0-05/02/2018 | 425 - ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALARME NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 94,00 |
| 01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.03.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO EM ATENDIMENTO ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903600.0111000.23 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 91/0-05/02/2018 | 288 - JOSE ALBERTO MACHADO | , ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PEQUENAS DESPESAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.000,00 |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000.24 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 86/0-05/02/2018 | 596 - CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP | , FEV/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA OCUPACIONAL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 719,00 |
| 0/0 | 90/0-05/02/2018 | 648 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP | , PUBLICAÇÃO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL PP 001/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 221,26 |
| | | | | | | ----- 25.452,54 |

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|--|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 94/0-07/02/2018 | 394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.170,50 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-------------------|
| | | | , JAN/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE MENOR APRENDIZ | | | ----- 1.170,50 |

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 01.01.01.01.31.0001.2001.33903300.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2001.33903300.0111000.5 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 1/0-09/02/2018 | 176 - CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM PEDAGIOS NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 293,56 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 95/0-09/02/2018 | 609 - ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME | , LAVAGEM PARCIAL CRUZE, LAVAGEM PARCIAL GOL, LAVAGEM PARCIAL COROLLA, LAVAGEM PARCIAL CRUZE, LAVAGEM PARCIAL COROLLA, LAVAGEM PARCIAL CRUZE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 210,00 |
| 0/0 | 6/0-09/02/2018 | 16 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 204,95 |
| 0/0 | 9/0-09/02/2018 | 1 - TELEFONICA BRASIL S/A | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA CELULAR NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.116,23 |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.32 - Controle Externo 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 96/0-09/02/2018 | 67 - JOSE JOIARIBES DIAS-ME | , CONFECÇÃO DE CARIMBOS, REFIL, TINTAS PARA CARIMBO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 116,00 |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 40/0-09/02/2018 | 496 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - ME | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 170,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-------------------|
| | | | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO NO EXERCICIO 2018 | | | ----- 2.110,74 |

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |

0/0

| | | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------|----|--------|
| 97/0-14/02/2018 | 670 - COMERCIAL JVD IMPORTACAO E EXPOR | , BALDE PLASTICO 20L AROPLAST - S1 PJ, CERA INCOLOR 5L RESGAT, COPO DESC. 50ML VEROCOPO C/5000, DETERG. 500ML NEUTRO, LUVAS SANRO TOP VERDE MED, L UVA SANRO TOP VERDE PEQ, PANO MULTI USO LIFE CLEAN C/5 - C3 PDB, PAPEL INTERF. 100% CEL JVD 23X21 C/3000 - C4 PK, SABAO EM PEDRA YPE C/5, DETERG. EM PÓ 1KG OMO, SACO LIXO P RETO 20LTS 40X50X004 C/100 COD. 5190, SACO LIXO PRETO 60LTS 55X65X0.04 C/100 COD. 5216, SACO LIXO PRETO 100LTS 90X90X0,05 C/100 COD. 9010, LIMPADOR VEJA COM CLORO A TIVO 500ML, MULTI USO VEJA TRADICIONAL 500ML, LIXEIRA ANTI CHAMA CORES 12L C/TAMPA - S2 PJ, AGUA SANITÁRIA CLINEZA 01LTS, ALCOOL GEL 500ML LIMPEZA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 781,87 |
|-----------------|--|---|-----------------------|----|--------|

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903500.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903500.0111000.6 - FICHA | | | | | | |

0/0

| | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----|--------|
| 78/0-15/02/2018 | 482 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PESQUISA EM DIÁRIOS OFICIAIS ELETRONICOS NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 208,15 |
|-----------------|--------------------------------------|---|-----------------------|----|--------|

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA | | | | | | |

0/0



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|-----------------|--|---|-----------------------|-----------|-------------------|
| 0/0 | 98/0-16/02/2018 | 107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA | , GASOLINA C ADITIVADA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 414,18 |
| 0/0 | 99/0-16/02/2018 | 525 - MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - ME | , SALGADINHOS ESPECIAIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 147,00 |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.02.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 75/0-16/02/2018 | 289 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. | , INSCRIÇÃO EM CURSO NO IBRAP, COM O TEMA "ALMOXARIFADO - A ADMINISTRAÇÃO EFICIENTE" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06/02/2018 - SERVIDORES JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO, JOÃO VICTOR FERREIRA E CINTIA PEREIRA DE SOUZA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.832,00 |
| 0/0 | 76/0-16/02/2018 | 289 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. | , INSCRIÇÃO EM CURSO DO IBRAP COM TEMA "COMPRAS PÚBLICAS PASSO A PASSO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 07/02/2018 . SERVIDORES: JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO, JOÃO VICTOR FERREIRA E CARMELA MARIA MUNGIOLO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.832,00 |
| 0/0 | 77/0-16/02/2018 | 289 - IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. | , INSCRIÇÃO EM CURSO NO IBRAP, COM TEMA "PATRIMONIO PÚBLICO - GESTÃO" QUE SERÁ REALIZADO DIA 08/02/2018. SERVIDORES: JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO, LUIZ CARLOS PAES VIEIRA E CINTIA PEREIRA DE SOUZA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.832,00 |
| | | | | | | ----- 6.057,18 |

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------|-----------------|
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 100/0-19/02/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D | , AÇÚCAR J. P. PEREIRA MASCA. 500G PCT, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL ORIG. 144G, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL PRES. 141G, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 141G, BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G, CAFÉ MELITTA A VACUO 500G, FILTRO DE PAPEL MELITTA AROMA M.103 30UN, LEITE GEGE DESN. 1L TP, LEITE GEGE INT. 1L TP, MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G PT, PAO DE FORMA PREMIUM 500G, PAO PANCO BISNAGUINHA 300G, PRESUNTO COZINHA Z. ROSFRIOS KG GRN, QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN, SUCO MAGUARY MANGA 500ML PET, SUCO MAGUARY UVA 500 ML PET, TOALHA PAPEL STYLUS C/50FLS 2UN, TORRADA BAUDUCCO INT. 160G | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 335,31 |
| | | | | | | ----- 335,31 |

Relação dos empenhos liquidados dia 20 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|--|---|------------|-----------------------|-------------|
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 27/0-20/02/2018 | 311 - RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME | , SUPORTES PARA CPU COM RODINHAS, SUPORTE ELEVAÇÃO MONITOR, SWITCH PORTAS, CABO DE REDE CAT5 (METRAGEM APROXIMADA), CONECTOR RJ45 | TP LINK 5 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 2.119,00 |
| 0/0 | 101/0-20/02/2018 | 311 - RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME | , SUPORTE PARA CPU COM RODINHA, PILHA ALCALINA AAA (EMBALAGEM COM 2) | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 358,00 |
| 01.01.01.01.31.0003 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTRUTURACAO DO SETOR | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0003.1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0003.1002.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0003.1002.44905200.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0003.1002.44905200.0111000.10 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 28/0-20/02/2018 | 311 - RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME | , ESTABILIZADORES BIVOLT 500VA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 2.717,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 5.194,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|---|------------|-----------------------|-----------|
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 32/0-22/02/2018 | 550 - SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR P | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENT VEICULOS DA CAMARA NO EXERCICIO 2018 | O DOS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 272,70 |
| 0/0 | 102/0-22/02/2018 | 394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL | , FEV/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 147,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 419,70 |

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.02.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 104/0-23/02/2018 | 1 - TELEFONICA BRASIL S/A | , FEV/2018 - VIVO INTERNET | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 128,62 |
| 01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.03.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO EM ATENDIMENTO ATIVDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000.24 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 103/0-23/02/2018 | 279 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | , MULTA - ATRASO NA ENTREGA DA DCTF | DISPENSA DE LICITAÇÃO | | 500,00 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 628,62 |

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|-----------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 109/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 22.702,14 |
| 0/0 | 110/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 793,85 |
| 0/0 | 111/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.763,10 |
| 0/0 | 112/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.411,36 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| | | | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | | | |
| 0/0 | 113/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 119,08 |
| 0/0 | 114/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.296,00 |
| 0/0 | 115/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.381,55 |
| 0/0 | 116/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 3.175,41 |
| 0/0 | 107/0-26/02/2018 | 11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA V | , FEV/2018 - FOL PAG VEREADORES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 55.302,52 |
| 0/0 | 117/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 475,99 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 108/0-26/02/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | , FEV/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG VEREADORES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 11.613,55 |
| 0/0 | 118/0-26/02/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | , FEV/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 7.966,22 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 106/0-26/02/2018 | 428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME | , CONVITES MULHER CIDADÃ X 2,35, DIPLOMAS MULHER CIDADÃ X 7,00 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 561,00 |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 130/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.717,14 |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.02.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.31901100.0111000.11 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 119/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 19.067,29 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| | | | , FEV/2018 - FOL PAG SECRETARIA | | | |
| 0/0 | 120/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG SECRETARIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.109,94 |
| 0/0 | 121/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG SECRETARIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 517,03 |
| 0/0 | 122/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG SECRETARIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 938,03 |
| 0/0 | 123/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG SECRETARIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 368,62 |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.31901300.0111000.12 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 124/0-26/02/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | , FEV/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG SECRETARIA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 4.555,80 |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 105/0-26/02/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D | , AÇUCAR TWISTER CRIS. 5KG, BISC. NABISCO CLUB SOC. ORIG. 144G, BI SC.NABISCO CLUB SOC. PIZZA 141G, BISC. NABISCO CLUB SOC. PRES. 141G, BISC. NABISCO CLUB SOC. QUEIJO 141G, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INT. CEBOL. 144G, BISC. PANCO ROSQ DE CHOC. 500G, BISC. PANCO ROSQ. DE MILHO VERDE 500G, BISC. PANCO SEQUILHINHO 500 G, CAFÉ MELITTA A VACUO 500G, MARGARINA QUALY C/SAL 500G, MORTADELA MARBA KG GRN, PA O DE FORMA PANCO PREMIUM 500G, PAO PANCO BISNAGUINHA 300G, PAO PANCO INT. 15 GRAOS 380G, PRESUNTO COZ. PERDIGÃO TRAD. KG GRN, QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN, TOALHA PAPEL STYLUS C/50FLS 2UN, TORRADA BAUDUCCO INT. 160G | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 263,40 |
| 01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.03.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO EM ATENDIMENTO ATIVDADES DO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE FINANÇAS | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.31901100.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.31901100.0111000.19 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 125/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 9.486,54 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|---|-----------------------|-----------|---------------------|
| | | | , FEV/2018 - FOL PAG FINANÇAS | | | |
| 0/0 | 126/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FINANÇAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 602,84 |
| 0/0 | 127/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FINANÇAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 948,65 |
| 0/0 | 128/0-26/02/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , FEV/2018 - FOL PAG FINANÇAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 76,74 |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.31901300.0111000.20 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 129/0-26/02/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | , FEV/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FINANÇAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 2.317,99 |
| | | | | | | ----- 159.531,78 |

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------------|
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.02.01.32 - Controle Externo | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 133/0-27/02/2018 | 597 - DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME | , DORFLEX COM CT 24BL AL PLAS, NEOSALDINA C/30CPR, BAND -AID TRANSPARENTE C/40, SAL DE FRUTA ENO ENV. DE 5G TRADIC. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 90,76 |
| | | | | | | ----- 90,76 |

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2018

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|------------------------------------|----------------------|-----------|----------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 135/0-28/02/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.000,00 |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:06:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------|--|
| | | | , FEV/2018 - INSS PATRONAL S/ RPA DR AIRTON LUIZ ZAMIGNANI | | | |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA 01.01.02.01.000 - Legislativa 01.01.02.01.32 - Controle Externo 01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL 01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 134/0-28/02/2018 | 545 - MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA | , MIDIA REGRAVAVEL - CD RW, CLIPS 00 2/0, GRAMPEADOR PROFISSIONAL GEL 1040, PAPEL FOTOGRAFICO 210X297 180 GR, PAPEL SULFITE A4 4PEL | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 299,65 |
| 01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS 01.01.03.01.000 - Legislativa 01.01.03.01.32 - Controle Externo 01.01.03.01.32.0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO EM ATENDIMENTO ATIVDADES DO LEGISLATIVO 01.01.03.01.32.0005.2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE FINANÇAS 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000 - GERAL 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000.24 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 136/0-28/02/2018 | 657 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITOR | , PUBLICAÇÃO EDITAL PREGAO - PP 001/2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 88,20 |
| | | | | | | ----- 1.387,85 ----- 240.097,72 |

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL