



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Março de 2018

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>  |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>  |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS</b>                        |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO</b>                        |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| 0/0  | 139/0-01/03/2018 | 107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA              | , GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA C ADITIVADA, GASOLINA A COMUM   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 595,72   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| 0/0  | 10/0-01/03/2018  | 373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTD | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM MANUTENÇÃO SITE INTERNET E SISTEMA DE P<br>LEGISLATIVO  | ROCESSO CONVITE       | 001/2017  | 3.175,00 |
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>  |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32 - Controle Externo</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA</b>                        |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA</b>  |                  |  |  |                       |           |          |
| 0/0  | 138/0-01/03/2018 | 526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME         | , AGUA MINERAL GL 20L, AGUA MINERAL 510ML C/12 UND, AGUA MINERAL 5<br>C/12UND  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 666,00   |
| 0/0  | 140/0-01/03/2018 | 241 - PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS B    | , PAO FRANCES  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 117,50   |
| 0/0  | 137/0-01/03/2018 | 33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME  | , PILHA AAA C/4 ALCALINA MAX PRINT, CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZU L, CLIPS 2/0 500GRS -<br>GOLDEN KRAFT, LAPIS PRETO BIC EVOLUTION N2 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 69,30    |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA</b>  |                  |  |  |                       |           |          |
| 0/0  | 40/0-01/03/2018  | 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 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 20)

| N.Processo  | Empenho         | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor              |
|---|-----------------|---|--|-----------------------|-----------|--------------------|
| 0/0   |                 |   | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO NO EXERCICIO 2018                   |                       |           |                    |
|   | 11/0-01/03/2018 | 528 - INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EI | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PROVEDOR ACESSO INTERNET NO EXERCICIO 2018                  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 189,00             |
| 0/0   |                 |   | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES NO EXERCICIO 2018       | PREGÃO PRESENCIAL     | 001/2017  | 11.578,95          |
| <b>01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS</b>   |                 |   |  |                       |           |                    |
| 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                                       |                 |   |  |                       |           |                    |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - 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   |                 |   | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS CONTABIL, ADM PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÕES | PESSOAL, CONVITE      | 001/2016  | 5.019,00           |
|   | 7/0-01/03/2018  | 128 - CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S  |  |                       |           | -----<br>21.580,47 |

Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                           | Descrição do bem/Serviço adquirido                                       | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|---|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------|--------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                  |                  |                                      |  |                       |           |        |
| 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   |                  |                                      | , QUADRO MOLDURA DE ALUMINIO PARA DIPLOMA DA SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 975,00 |
|   | 143/0-02/03/2018 | 601 - VIDRAÇARIA FERNANDES LTDA - ME |  |                       |           |        |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                  |                                      |  |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL                                       |                  |                                      |  |                       |           |        |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA                                     |                  |                                      |  |                       |           |        |
| 0/0   |                  |                                      |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 706,67 |
|   | 141/0-02/03/2018 | 253 - CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA    |  |                       |           |        |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 20)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>   |                  |   |   |                       |           |          |
| 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   | 144/0-02/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D      | , REEMB DESPESAS VIAGEM VER. ADEMIR BRASSAROTO - REF 001/2018-AB, REEMB DESPESAS VIAGEM VER. HAROLDO BARBOSA - REF 011/2018-HB, REEMB DESPESAS VIAGEM VER. ADEMIR BRASSAROTO - REF 002/2018-AB, REEMB DESPESAS VIAGEM VER. TIAGO DE CASTRO SOUZA - REF 001/2018-TCS, REEMB DESPESAS VIAGEM VER. ADILSON AP LEITE - REF 003/2018-AAL |                       |           |          |
|   |                  |   | , GUARD. PAPEL MASCOT 30X13 CM 50UN PT, REFRIG. COCA COLA 2L PET, REFRIG. FANTA   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 44,05    |
| <b>01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS</b>   |                  |   |   |                       |           |          |
| 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                                       |                  |   |   |                       |           |          |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - 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   | 142/0-02/03/2018 | 648 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP | , PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO - PP002/2018 / PP003/2018 + ADJUDICAÇÃO PP001/2018  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 553,14   |
|   |                  |   |   |                       |           | -----    |
|   |                  |   |   |                       |           | 2.278,86 |

Relação dos empenhos liquidados dia 05 de Março de 2018

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                           | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|--|------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|--------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                             |                  |                                      |                                    |                       |           |        |
| 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  | 147/0-05/03/2018 | 609 - ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 140,00 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 20)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|--------|
|   |                  |   | , LAVAGEM PARCIAL CRUZE, LAVAGEM PARCIAL COROLLA, LAVAGEM PARCIAL LAVAGEM PARCIAL GOL   | CRUZE,                |           |        |
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>   |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.000 - Legislativa</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32 - Controle Externo</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b>              |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA</b>                                     |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA</b>   |                  |   |   |                       |           |        |
| 0/0   | 145/0-05/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D  | , AÇÚCAR GUARANI CRISTAL 5KG, CAFÉ MELITTA A VACUO 500G, CHÁ LEÃO MATE 250G CX, LEITE PIRACANJUBA DESN. 1L, LEITE PIRACANJUBA INT. 1L, MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G PT, MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN, PAO PANCO BISNAGUINHA 300 G, PAO PANCO INT. 15GRAOS 380GR, PRESUNTO COZ. ROSFRIOS KG GRN, QUEIJO MUSSAREL A KG GRN, TOALHA PAPEL MILI 55FLS 2UN | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 362,48 |
| 0/0   | 150/0-05/03/2018 | 458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME        | , CADERNO MÁXIMA X -PHOTO 1/4 ESPIRAL 96FLS, CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA D+ 96 FLS, PAPEL SULFITE 4PEL CX 10 PCTS, FICHÁRIO REGISTRADOR AZ USUAL LARGO (UND), REGUA 30CM ACRIMET CRISTAL LARGA (UND), BLOCO DE RECADO AUTOADESIV O MEMONOTE AMARELO 38X50  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 295,80 |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                         |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA</b>   |                  |   |   |                       |           |        |
| 0/0   | 149/0-05/03/2018 | 458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME        | , IMPRESSÃO 8610 COLOR, IMPRESSÃO BROTHER 8085DN  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 325,85 |
| 0/0   | 3/0-05/03/2018   | 1 - TELEFONICA BRASIL S/A               | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO 2018   | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 102,45 |
| <b>01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS</b>   |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.03.01.000 - Legislativa</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.03.01.32 - Controle Externo</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.03.01.32.0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO EM ATENDIMENTO ATIVDADES DO LEGISLATIVO</b> |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE FINANÇAS</b>                                      |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                         |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000 - GERAL</b>  |                  |   |   |                       |           |        |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003.33903900.0111000.24 - FICHA</b>   |                  |   |   |                       |           |        |
| 0/0   | 148/0-05/03/2018 | 596 - CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 702,00 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 20)

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                        | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|------------|------------------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 0/0        |                  |   | , MAR/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA OCUPACIONAL |                       |           |          |
| 0/0        | 146/0-05/03/2018 | 604 - BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA L | , ENCADERNAÇÕES   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 300,00   |
|            |                  |   |   |                       |           | -----    |
|            |                  |   |   |                       |           | 2.228,58 |

Relação dos empenhos liquidados dia 06 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                   | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|------------------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>                                     |                  |  |   |                       |           |          |
| 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   | 4/0-06/03/2018   | 65 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ    | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO 2018                               | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 2.063,71 |
| 0/0   | 2/0-06/03/2018   | 2 - CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.P      | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO 2018                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 183,08   |
| 0/0   | 5/0-06/03/2018   | 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    |
| 0/0   | 153/0-06/03/2018 | 635 - VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 28698105807 | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CAMARA.                                     | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 450,00   |
|   |                  |  |   |                       |           | -----    |
|   |                  |  |   |                       |           | 2.790,79 |

Relação dos empenhos liquidados dia 07 de Março de 2018

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|------------------|---|------------------------------------|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                 |                  |   |                                    |                       |           |          |
| 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 |                  |   |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903300 - 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  | 157/0-07/03/2018 | 479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 2.099,18 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
|  |                  |  | , DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O VERE ADOR NELSON MACIEL DE GOES E SEU ASSESSOR JOSÉ BERNARDO MOREIRA NETO   |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>              |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| 0/0  | 167/0-07/03/2018 | 394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOL   | , FEV/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE MENOR APRENDIZ  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.096,82 |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| 0/0  | 6/0-07/03/2018   | 16 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRA   | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS NO EXERCICIO 2018   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 382,67   |
| 0/0  | 158/0-07/03/2018 | 479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME    | , DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA PARA O VEREADOR NELSON MACIEL DE GOES E SEU ASSESSOR JOSÉ BERNARDO MOREIRA NETO   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 673,20   |
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>  |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32 - Controle Externo</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA</b>                        |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA</b>  |                  |  |   |                       |           |          |
| 0/0  | 154/0-07/03/2018 | 29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA     | , SAB. LIQ. PERO ERVA DOCE 05LT, AGUA SANITÁRIA BARBAREX 05LT, ALC OOL GEL SEPT ALOE VERA 01L, ALCOOL LIQ TUPI 46,2º INPM 1L, DESINF. BARBAREX LAVANDA 05LT, PURIF. AR GLADE LAVANDA 360ML, DETERG. YPE NEUTRO 500ML, FLANELA AMARELA 29X 49 MED, LUVA TOP AMARELA M, LUVA TOP AMARELA P, PANO TNT PCTE COM -5UN, PAPEL HIGIENICO KAI-KAI FOL DUPLA SAMPA 8000 FLS, PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS BRANCO 21,5X21 4800FLS, SACO DE LIXO PRETO 20LT REFOR 44X55 - 100 UN, LIMP MULTI USO CLORO ATIVO, LIMPEZA VEJA MULTIUSO TRAD. 500ML | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 675,47   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA</b>  |                  |  |   |                       |           |          |
| 0/0  | 155/0-07/03/2018 | 612 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 36603438895 |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 650,00   |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido                      | Modalidade | Licitação | Valor             |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|-------------------|
|            |         |            | , FEV/2018 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA |            |           | -----<br>5.577,34 |

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março 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 |         |            |                                    |            |           |       |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903300 - 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 | 1/0-08/03/2018 | 176 - CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM PEDAGIOS NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 203,96 |
|-----|----------------|---|---|-----------------------|----|--------|

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 | 152/0-08/03/2018 | 675 - LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME | , SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.040,00<br>-----<br>1.243,96 |
|-----|------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|----|-------------------------------|

Relação dos empenhos liquidados dia 09 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido                                       | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0   | 132/0-09/03/2018 | 117 - ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO | , ANÚNCIO EM JORNAL REFERENTE A MENSAGEM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 450,00 |
| 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 |                  |   |  |                       |           |        |
| 01.01.02.01.32.0004.1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                                 |                  |   |  |                       |           |        |
| 01.01.02.01.32.0004.1104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        |                  |   |  |                       |           |        |
| 01.01.02.01.32.0004.1104.44905200.0111000 - GERAL   |                  |   |  |                       |           |        |
| 01.01.02.01.32.0004.1104.44905200.0111000.18 - FICHA  |                  |   |  |                       |           |        |

|     |                  |  |  |                       |    |        |
|-----|------------------|--|--|-----------------------|----|--------|
| 0/0 | 169/0-09/03/2018 | 680 - TANGO MÚSICA E INSTRUMENTOS LTDA |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 290,00 |
|-----|------------------|--|--|-----------------------|----|--------|



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor           |
|------------|---------|------------|---|------------|-----------|-----------------|
|            |         |            | , INTERFACE BEHRINGER UM2 - APARELHO PARA USO NA MESA DE SOM DO PLENÁRIO. |            |           | -----<br>740,00 |

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>  |                  |   |  |                       |           |          |
| 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                        |                  |   |  |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903300 - 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   | 173/0-12/03/2018 | 479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME | , PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA - CONGONHAS/BRASÍLIA/CONGONHAS - VEREADOR ADILSON APARECIDO LEITE | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.531,02 |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>     |                  |   |  |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL   |                  |   |  |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA   |                  |   |  |                       |           |          |
| 0/0   | 164/0-12/03/2018 | 608 - HETORE MARTINS 34748899824        | , SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM TECIDOS PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.000,00 |
| 0/0   | 174/0-12/03/2018 | 479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME | , DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA DO VEREADOR ADILSON APARECIDO LEITE                      | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 440,00   |
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>                                     |                  |   |  |                       |           |          |
| 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   | 175/0-12/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D  |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 261,29   |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 20)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor             |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|-------------------|
|   |                  |   | , AÇUCAR J. P. PEREIRA MASCA. 1KG, AÇUCAR TWISTER CRIS. 5KG, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INT. 144G, BISC. NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G, BISC. P ANCO ROSQ. DE CHOC. 500G, CAFÉ MELITTA A VACUO 500G, FILTRO DE PAPEL MELITTA AROMA M. 103 30UN, MANTEIGA AVIAÇÃO EXTRA C/SAL 200G PT, MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN, PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G, PAO PANCO BISNAGUINHA 300G, PAO WICKB OLD ESTAR LEVE 10GRAOS INT. 370G, PRESUNTO COZIDO ROSFRIOS KG GRN, QUEIJO MU SSARELA FAT. KG GRN, TOALHA PAPEL STYLUS C/50FLS 2UN, TORRADA BAUDUCCO INT. 160G |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                  |   |  |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL</b>                                  |                  |   |  |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA</b>                               |                  |   |  |                       |           |                   |
| 0/0   | 171/0-12/03/2018 | 534 - ADILSON DOS SANTOS BARROS 27130907843 | , SERVIÇOS DE REPARO NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAMARA   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 290,00            |
| 0/0   | 168/0-12/03/2018 | 518 - CICERO ALVES DE SOUZA                 | , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CAMARA.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 800,00            |
|   |                  |   |  |                       |           | -----<br>4.322,31 |

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido                           | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                  |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>  |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>  |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS</b>           |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO</b>           |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                          |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>                                |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>                              |                  |  |  |                       |           |          |
| 0/0   | 161/0-13/03/2018 | 564 - MARIA APARECIDA ALVES DO AMARAL FR | , SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 4.300,00 |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b>                                |                  |  |  |                       |           |          |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA</b>                              |                  |  |  |                       |           |          |
| 0/0   | 176/0-13/03/2018 | 683 - JOSE BERNARDO MOREIRA NETO         |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL  | /0        | 1.500,00 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 20)

| N.Processo   | Empenho        | Fornecedor                | Descrição do bem/Serviço adquirido                                      | Modalidade            | Licitação | Valor             |
|--|----------------|---------------------------|---|-----------------------|-----------|-------------------|
|  |                |                           | , ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA VIAGEM (BRASILIA)                      |                       |           |                   |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA<br>01.01.02.01.000 - Legislativa<br>01.01.02.01.32 - Controle Externo<br>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS<br>01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA<br>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL<br>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA |                |                           |   |                       |           |                   |
| 0/0  | 3/0-13/03/2018 | 1 - TELEFONICA BRASIL S/A | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 206,13            |
|  |                |                           |   |                       |           | -----<br>6.006,13 |

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido                           | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|--------|
| 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO<br>01.01.01.01.000 - Legislativa<br>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa<br>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS<br>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO<br>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA<br>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL<br>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA         |                  |   |  |                       |           |        |
| 0/0   | 166/0-14/03/2018 | 611 - WALDYR BENEDITO RAMOS               | , APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 900,00 |
| 01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA<br>01.01.02.01.000 - Legislativa<br>01.01.02.01.32 - Controle Externo<br>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS<br>01.01.02.01.32.0004.1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL<br>01.01.02.01.32.0004.1104.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE<br>01.01.02.01.32.0004.1104.44905200.0111000 - GERAL<br>01.01.02.01.32.0004.1104.44905200.0111000.18 - FICHA |                  |   |  |                       |           |        |
| 0/0   | 178/0-14/03/2018 | 681 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFIC |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 237,80 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 20)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|--|------------------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
|  |                  |  | , ESTABILIZADOR BIVOLT POWEREST 4T   |                       |           |          |
| 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  | 177/0-14/03/2018 | 23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICO | , CABO SILFLEX 2,5 VD, SIENA 6079 MOD. TOM. 2P+ 10A, SIENA 6168 MO D. TOM. RJ45, CANALETA P/PISO 30X10, BUCHA C/PARAFUSO 10 P/BLOCO, BUCHA C/ PARAFUSO 06 P/ BLOCO, LUNARE 44472 C.J. TOM. 2P+T 10A P.BRA, LUNARE 44221 PLACA 4X2 2POSTOS SEP, LUNARE 4943 SUPORTE 4X2, LINHA A SIENA PLACA 1 POSTO, LUNARE 4721 MOD. TOMADA 2P+T 10A, LINHA A SIENA PLACA 2 POSTOS, LINHA A SIENA PLACA 3 POSTOS, LINHA A SIENA CAIXA DE SOBREPOR, LINHA A CANALETA 20X10 SIENA BC, LINHA A CONEX. SIENA LUVA C/2, LI NHA A CONEX. SIENA COTOVELO INT. C/2, LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO EXT. C/2, LINHA A CONEX . SIENA COTOVELO 90 C/2, CABO SILFLEX 2,5 CZ, LINHA A CONEX. SIENA TE C/2, REFLETOR LED BRIC 30W BRANCO, FITA DUPLA FACE FORTE 3M 12X2, FITA DUPLA FACE FORTE 3 M 19X2, EXTENSÃO FORCE LINE 5 METROS 2P+T 254 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 551,60   |
| 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                               |                  |  |  |                       |           |          |
| 0/0  | 151/0-14/03/2018 | 676 - ELITA DE SOUSA LIMA 26058284848    | , SERVIÇOS DE PINTURA DA CALÇADA E GARAGEM DA CAMARA.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.200,00 |
|  |                  |  |  |                       |           | -----    |
|  |                  |  |  |                       |           | 2.889,40 |

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março 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 |                  |   |                                    |                       |           |          |
| 01.01.01.01.31.0001.2001.33903300 - 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  | 179/0-15/03/2018 | 479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.317,74 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 20)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor             |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------|-------------------|
| , COMPLEMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS BRASÍLIA/GUARULHOS - ANTECIPAÇÃO DO VOO - VEREADORES ADILSON, NELSON E ASSESSOR PARLAMENTAR JOSÉ BERNARDO. |                  |   |   |                       |           |                   |
| 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   | 78/0-15/03/2018  | 482 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA      | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE PESQUISA EM DIÁRIOS OFICIAIS E ELETRONICOS NO EXERCÍCIO 2018 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 208,15            |
| 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   | 163/0-15/03/2018 | 575 - INSPIRAR COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRE | , SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 800,00            |
| 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   | 34/0-15/03/2018  | 673 - SUELI DE MOURA SOARES               | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM LOCAÇÃO DE CONTAINER - ARQUIVO/ALMOXARIFADO                              | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 250,00            |
| 0/0   | 180/0-15/03/2018 | 489 - WATEL TELECON LTDA ME               | , PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, MANUTENÇÃO DO PABX E INTERFACES CELULARES.           | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 185,00            |
|   |                  |   |   |                       |           | -----<br>2.760,89 |

Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Março 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  | 181/0-16/03/2018 | 107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA |                                    | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 986,68 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

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

Data: 14/06/2018 14:08:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor             |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------|-------------------|
|  |                  |  | , GASOLINA A COMUM, GASOLINA C ADITIVADA  |                       |           |                   |
| 0/0  | 172/0-16/03/2018 | 428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME | , CARTOES DE VISITA NAS MEDIDAS 9X5 CM; GUILHOTINA - CORTE INICIAL, GILHOTINA - REFILE FINAL; FOLHA EM COUCHÊ BRILHO 300G/M² COM 4X0 CORES  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 900,00            |
| 0/0  | 183/0-16/03/2018 | 428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME | , CARTÃO DE VISITA SIMPLES FRENTE X 0.35  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 70,00             |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA</b>   |                  |  |   |                       |           |                   |
| 0/0  | 162/0-16/03/2018 | 539 - CAMARGO LOCAÇÕES TENDAS E ESTRU  | , LOCAÇÃO DE TENDA PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018  | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 550,00            |
| 0/0  | 160/0-16/03/2018 | 678 - WAGNER JOSE VAZ                  | , SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.500,00          |
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>  |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32 - Controle Externo</b>   |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA</b>                        |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |           |                   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA</b>  |                  |  |   |                       |           |                   |
| 0/0  | 185/0-16/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D | , BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G, CAFÉ MELITTA A VACUO 500G, LEITE P AULI DESN. 1L TP, MANTEIGA AVIAÇÃO C/SAL 200G PT, MORTADELA MARBA KG GRN, PAO PANCO BISNAGUINHA 300G, PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10GRAOS INT. 370G, PRESUNTO COZ. PER DIGÃO TRAD. KG GRN, SUCO DA FRUTA UVA 500ML, SUCO MAGUARY CAJU 500ML PET, SUCO MA GUARY GOAIBA 500ML PET, SUCO MAGUARY LAR. 500ML PET, SUCO MAGUARY MANGA 500 ML PET, SUCO MAGUARY MARACUJÁ 500 ML PET, TOALHA PAPEL YURI 100FLS, TORRADA BAU DUCCO INT. 160G | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 301,28            |
| 0/0  | 184/0-16/03/2018 | 29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA | , PAPEL HIG. KAI -KAI FOLHA DUPLA SAMPA 8000 FLS, SACO LIXO PRETO 060L REFOR 62X75 100UN  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 186,50            |
|  |                  |  |   |                       |           | -----<br>4.494,46 |

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                        |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>  |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>                                      |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS</b> |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO</b> |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>                      |         |            |                                    |            |           |       |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>                    |         |            |                                    |            |           |       |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 20)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor |
|---|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-------|
| 0/0   | 187/0-21/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D | , AL. C/SOJA ADES LAR. 1L TP, AL. C/SOJA ADES UVA 1L TP, BOLO SABO R COOCERQUI CENOURA KG, PAO PAUL. SABOR COOCERQUI KG, PRESUNTO COZ. ROSFRIOS K G GRN, QUEIJO MUSSARELA KG GRN | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 50,93 |
|   |                  |  |  |                       |           | ----- |
| Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Março de 2018 |                  |  |  |                       |           | 50,93 |

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação | Valor  |
|---|------------------|----------------------------|---|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0   | 190/0-22/03/2018 | 605 - ANA MARIA SARTORELLI | , LANCHE HAMBURGUER, SALGADO MINI PASTEL, SALGADO RIZOLES, SALGADO QUICHE, BOLO SIMPLES, REFRIGERANTE - SABORES | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 492,50 |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903600.0111000.7 - FICHA</b> |                  |                            |   |                       |           |        |

|  |                  |                                   |   |                      |    |        |
|--|------------------|-----------------------------------|---|----------------------|----|--------|
| 0/0  | 189/0-22/03/2018 | 253 - CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA | , REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 02/2018 - VER. TIAGO DE CASTRO SOUZA, REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 03/2018 - VER. TIAGO DE CASTRO SOUZA, REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 01/2018 - VER. VALDIVINO MARCUSSO, REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 05/2018 - VER. FRANCISCO L MARTINS, REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO A/2018 - VER. FRANCISCO MARTINS, REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 04/2018 - VER. FRANCISCO MARTINS, REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 02/2018 - VER. PEDRO TEODORO FILHO, REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 02/2018 - VER. APARECIDA C GOES CARDOSO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 931,78 |
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b><br><b>01.01.02.01.000 - Legislativa</b><br><b>01.01.02.01.32 - Controle Externo</b><br><b>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b><br><b>01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA</b><br><b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903900.0111000.17 - FICHA</b> |                  |                                   |   |                      |    |        |

|   |                  |                           |  |                       |    |          |
|---|------------------|---------------------------|--|-----------------------|----|----------|
| 0/0   | 188/0-22/03/2018 | 1 - TELEFONICA BRASIL S/A | , MAR/2018 - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO INTERNET - VIVO INTERNET | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 128,46   |
|   |                  |                           |  |                       |    | -----    |
| Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Março de 2018 |                  |                           |  |                       |    | 1.552,74 |

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b><br><b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b><br><b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b><br><b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b> |         |            |                                    |            |           |       |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 20)

| N.Processo | Empenho          | Fornecedor                             | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor |
|------------|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-------|
| 0/0        | 191/0-23/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D | , BISCOITO MARILAN PIT STOP INTEGRAL 162G, BISCOITO MARILAN PIT ST OP QUEIRJO 162G, BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G, BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G, BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 141G, BISCOITO NABISCO C LUB SOCIAL INTEGRAL 144GR, BISCOITO NESTLE BONO RECHEADO CHOCOLATE 140G, BISCOITO NESTLE BONO RECHEADO MORANGO 140G, BISCOITO NESTLE NEGRESCO 140G, BISCOITO NESTLE O PANCO ROSQUINHA NATA 500G, PAO DE QUEIJO KG GRN | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 66,62 |
|            |                  |  |  |                       |           | ----- |
|            |                  |  |  |                       |           | 66,62 |

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março de 2018

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                                  | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação             | Valor     |
|---|------------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 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   | 12/0-26/03/2018  | 653 - KENTA INFORMATICA S/A                 | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS PLENARIAS DA CAMARA   | SESSÕES INEXIGÍVEL    | /0                    | 2.889,00  |
| 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   | 195/0-26/03/2018 | 672 - ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 02712844807  | , SERVIÇOS DE TROCA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS PARA TOM DOIS PONTOS PARA CABO DE INTERNET NA SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA. | ADAS E DE             | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 350,00 |
| 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                                       |                  |   |   |                       |                       |           |
| 01.01.03.01.32.0005.2003.33903900 - 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   | 194/0-26/03/2018 | 648 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 497,83    |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

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

Data: 14/06/2018 14:08:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor             |
|------------|---------|------------|--|------------|-----------|-------------------|
|            |         |            | , PUBLICAÇÃO NO DOE REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS - PP 002/2018, PP 003/2018 E PP 003/2018. |            |           | -----<br>3.736,83 |

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Março de 2018

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido       | Modalidade            | Licitação | Valor     |
|--|------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| <b>01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO</b>                                   |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>   |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>   |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0001 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS CONTROLES INTERNOS</b>            |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CORPO LEGISLATIVO</b>            |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901100.0111000 - GERAL</b>                                 |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901100.0111000.1 - FICHA</b>                               |                  |  |  |                       |           |           |
| 0/0  | 201/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 30.877,65 |
| 0/0  | 202/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.769,40  |
| 0/0  | 203/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.508,32  |
| 0/0  | 204/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 3.617,04  |
| 0/0  | 205/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 119,08    |
| 0/0  | 206/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 3.572,34  |
| 0/0  | 207/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 793,85    |
| 0/0  | 199/0-27/03/2018 | 11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA V    | , MAR/2018 - FOL PAG VEREADORES          | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 55.302,52 |
| 0/0  | 208/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 475,99    |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901300.0111000 - GERAL</b>                                 |                  |  |  |                       |           |           |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.31901300.0111000.2 - FICHA</b>                               |                  |  |  |                       |           |           |
| 0/0  | 200/0-27/03/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 11.613,55 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade            | Licitação             | Valor     |        |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------|--------|
| 0/0  |                  |  | , MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG VEREADORES   |                       |                       |           |        |
| 0/0  | 209/0-27/03/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | , MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS.  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 7.919,10  |        |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                       |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903000.0111000.3 - FICHA</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| 0/0  | 197/0-27/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D     | , BOLO SABOR COOCERQUI CENOURA KG, BOLO SABOR COOCERQUI LEITE COND . C/ NINHO KG, MINI SALGADOS CASA PAO DE QUEIJO KG | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 36,11     |        |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>            |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.01.01.31.0001.2001.33903900.0111000.8 - FICHA</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| 0/0  | 32/0-27/03/2018  | 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 |
| <b>01.01.02 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CAMARA</b>  |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.000 - Legislativa</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32 - Controle Externo</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS</b> |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA CAMARA</b>                        |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>             |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.31901100.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.31901100.0111000.11 - FICHA</b>  |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| 0/0  | 210/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 18.587,68 |        |
| 0/0  | 211/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 3.918,46  |        |
| 0/0  | 212/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 472,73    |        |
| 0/0  | 213/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 4.530,88  |        |
| 0/0  | 214/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S    | , MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 288,16    |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                      |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.31901300.0111000 - GERAL</b>   |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.31901300.0111000.12 - FICHA</b>  |                  |  |   |                       |                       |           |        |
| 0/0  | 215/0-27/03/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL |   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0                    | 4.825,57  |        |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

| N.Processo  | Empenho          | Fornecedor                              | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor    |
|---|------------------|---|--|-----------------------|-----------|----------|
|   |                  |   | , MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG SECRETARIA  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000 - GERAL</b>  |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903000.0111000.13 - FICHA</b>   |                  |   |  |                       |           |          |
| 0/0   | 198/0-27/03/2018 | 360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR D  | , AÇÚCAR J. P. PEREIRA MASCA. 1KG, AÇÚCAR TWISTER CRISTAL 5KG, BIS C. PANCO ROSQ. DE CHOCOLATE 500G, CAFÉ MELITTA A VACUO 500G, FILME PLÁSTICO PVC WYDA 28X15MT 1UN, LEITE PAULI DESN. 1L TP, LEITE PAULI. INT. 1L TP, MANTEIGA BATAVO EXTRA C/SAL 200PT, MORTADELA MARBA KG GRN, PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500GH, PAO PANC BISNAGUINHA 300G, PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10GRAOS INT. 370G, PRESU NTO COZIDO SEARA KG GRN, QUEIJO MUSSARELA KG GRN, SUCO MAGUARY UVA 500ML PET, TOALHA PAPEL YURI 100FLS, TORRADA BAUDUCCO INT. 160G | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 305,33   |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>                           |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903600.0111000 - GERAL</b>  |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.02.01.32.0004.2002.33903600.0111000.16 - FICHA</b>   |                  |   |  |                       |           |          |
| 0/0   | 222/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS.   | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 2.843,52 |
| <b>01.01.03 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS</b>   |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.03.01.000 - Legislativa</b>  |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.03.01.32 - Controle Externo</b>  |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.03.01.32.0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E ESTRUTURACAO EM ATENDIMENTO ATIVDADES DO LEGISLATIVO</b> |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICOS DE FINANÇAS</b>                                      |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>                          |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003.31901100.0111000 - GERAL</b>  |                  |   |  |                       |           |          |
| <b>01.01.03.01.32.0005.2003.31901100.0111000.19 - FICHA</b>   |                  |   |  |                       |           |          |
| 0/0   | 216/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 9.486,54 |
| 0/0   | 217/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 1.205,68 |
| 0/0   | 218/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 948,65   |
| 0/0   | 219/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S | , MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 5.217,60 |
| 0/0   | 220/0-27/03/2018 | 12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA S |  | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 76,74    |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 20)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido          | Modalidade            | Licitação | Valor      |
|--|------------------|--|---|-----------------------|-----------|------------|
|  |                  |  | , MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS               |                       |           |            |
| 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  | 221/0-27/03/2018 | 13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL | , MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FINANÇAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 2.444,58   |
|  |                  |  |   |                       |           | -----      |
|  |                  |  |   |                       |           | 173.029,77 |

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março 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   | 224/0-28/03/2018 | 605 - ANA MARIA SARTORELLI               | , LANCHE HAMBURGUER, SALGADO COXINHA, SALGADO BOLINHO DE QUEIJO, L ANCHE MINI | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 493,00   |
| 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   | 196/0-28/03/2018 | 324 - LOJAS CEM S/A                      | , COD. 038.06.200 - FORNO MICR PANAS ST65 220V                                | DISPENSA DE LICITAÇÃO |           | 498,00   |
| 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                        |                  |  |   |                       |           |          |
| 01.01.02.01.32.0004.2002.31901100 - 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   | 170/0-28/03/2018 | 682 - ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADO |   | PREGÃO PRESENCIAL     | 001/2018  | 3.666,66 |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
CONTABILIDADE  
Serviços de Finanças

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

Data: 14/06/2018 14:08:58  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 20)

| N.Processo   | Empenho          | Fornecedor                               | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade            | Licitação | Valor                                    |
|--|------------------|--|--|-----------------------|-----------|--|
|  |                  |  | , ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E AJUD NO EXERCICIO 2018     | ANTE GERAL            |           |  |
| 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  |                  |  |  |                       |           |  |
|  | 186/0-28/03/2018 | 676 - ELITA DE SOUSA LIMA 26058284848    | , SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA BRANCA NA PARTE SUPERIOR DO TELHADO DA GARAGEM DA CAMARA. | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 950,00                                   |
| 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 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  |                  |  |  |                       |           |  |
|  | 223/0-28/03/2018 | 657 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITOR | , PUBLICAÇÃO EDITAL ABERTURA PP 002/18 E 003/18 - JORNAL DIARIO DE SOROCABA              | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0        | 147,00                                   |
|  |                  |  |  |                       |           | -----<br>5.754,66<br>-----<br>241.104,74 |

BOITUVA, 31 de Março de 2018

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