



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
26/10	683 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 55.302,52	55.302,52 55.302,52
26/10	685 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 33.156,85	33.156,85 33.156,85
26/10	686 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.617,04	3.617,04 3.617,04
26/10	687 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 119,08	119,08 119,08
26/10	688 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 299,74	299,74 299,74
26/10	690 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.674,17	18.674,17 18.674,17
26/10	691 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.808,52	1.808,52 1.808,52
26/10	692 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 437,28	437,28 437,28
26/10	693 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 104,61	104,61 104,61
26/10	694 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 284,33	284,33 284,33
26/10	696 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.905,45	7.905,45 7.905,45
26/10	697 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 301,42	301,42 301,42
26/10	698 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 395,28	395,28 395,28
26/10	699 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.660,15	1.660,15 1.660,15
26/10	700 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 77,41	77,41 77,41
SUBTOTAL					124.143,85
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
26/10	684 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2017 - INSS PATRONAL FOLPAG VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.613,55	11.613,55 11.613,55
26/10	689 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.747,58	7.747,58 7.747,58
26/10	695 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2017 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.393,19	4.393,19 4.393,19
26/10	701 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2017 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.155,08	2.155,08 2.155,08
SUBTOTAL					25.909,40



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
02/10	636 15,000	13 UN	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA 100FLS- SD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	150,00
				10,00	150,00
02/10	637 110,880	3 LTS	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA GASOLINA C ADITIVADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	397,95
				3,59	397,95
02/10	638 2,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO AÇUCAR GUARANI CRISTAL 5KG	DISPENSA DE LICITAÇÃO	322,71
	1,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	6,48	12,96
	1,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 141G	3,89	3,89
	1,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL TRI. FLOC. AR. 144	4,19	4,19
	6,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G	4,75	4,75
	8,000	UN	CHA LEAO MATTE 100G CX	11,98	71,88
	2,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA AROMA M. 103 30UN	4,59	36,72
	6,000	UN	LEITE ITALAC DESN. 1L TP	3,79	7,58
	6,000	UN	LEITE ITALAC INT. 1L TP	1,89	11,34
	3,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G LT	1,89	11,34
	0,990	KG	MORTADELA MARBA KG GRN	10,90	32,70
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	14,93	14,78
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,88	11,76
	2,000	UN	PAO PANCO INT. 7GRAOS 380G	5,68	17,04
	1,000	KG	PRESUNTO COZIDO ROSFRIOS KG GRN	7,99	15,98
	1,060	KG	QUEIJO MUSSARELA KG GRN	14,96	14,96
	3,000	UN	TOALHA PAPEL MILI 55FLS 2UN	27,10	28,73
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G	4,39	13,17
				2,98	8,94
03/10	639 12,000	13 GL	526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME AGUA MINERAL GL 20L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.105,00
	95,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/12UND	8,00	96,00
	11,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/GÁS FD C/12UND	9,00	855,00
				14,00	154,00
03/10	640 14,710	13 KG	241 - PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOITUVA LTDA ME PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	145,00
				9,86	145,00
05/10	642 3,000	13 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME PÓ TONER HP85A BLACK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	450,00
	6,000	UN	PÓ TONER HP35A BLACK	50,00	150,00
				50,00	300,00
05/10	644 3,000	13 LT	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA ALCOOL LIQ. TUPI 46,2º INPM 1L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	501,75
	1,000	CX	COPO PLS CRYSTALCOPO 180ML 2500UN TRANSP	4,20	12,60
	4,000	GL	DESINF. BARBAREX FLORAL 05L	57,95	57,95
	4,000	FR	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	7,00	28,00
	2,000	FR	LUSTRA MOVEIS DESTAC 500ML	1,65	6,60
	10,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO M 45X75	7,65	15,30
	2,000	PT	PANO TNT - PCTE C05 UNIDADES	3,80	38,00
	1,000	CX	PAPEL HIGIENICO KAIKAI SAMPA FL DUPLA - 8000FLS	2,65	5,30
	2,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA FLS BRANCO 2D 21,5X21 4800FL	70,30	70,30
	15,000	FR	LIMP MULT USO CLORO ATIVOJAU 500ML	50,35	100,70
	10,000	FR	LIMP VEJA MULT USO TRAD. 500ML	5,18	77,70
	4,000	PT	SACO LIXO PRETO - 020L - REFOR - 44X55 - 100UN	4,37	43,70
				11,40	45,60



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
05/10	645	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29,35
	2,000	UN	GARFO FEST LAR PLAST. REFEIÇÃO CRIST. 25UN		
	1,000	UN	PRATO FEST LAR PLAST. 18CM 10UN	4,92	9,84
	4,000	UN	PRATO FEST LAR PLAS REFEI. 10UN	3,75	3,75
				3,94	15,76
06/10	646	13	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	370,00
	1,000	UN	BATERIA TUDOR 60AP SELADA (VEÍCULO GOL)	350,00	350,00
	1,000	UN	ASSISTENCIA E SOCORRO	20,00	20,00
09/10	650	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	180,31
	1,000	UN	BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500G	8,99	8,99
	6,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G	11,98	71,88
	4,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G	10,90	43,60
	1,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	5,88	5,88
	2,000	UN	PAO PANCO SOVADINHO 250G	5,69	11,38
	1,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10 GRAOS INT 370G	6,49	6,49
	0,510	KG	PRESUNTO COZIDO PERDIGAO FATIADO	23,80	12,14
	0,520	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	26,90	13,99
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT 160G	2,98	5,96
09/10	651	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	55,97
	2,000	UN	COLHER FEST LAR PLAST CRIST 25UN	4,92	9,84
	1,030	KG	GRANOLA BENASSI BANANA/MEL GRANEL	23,89	24,61
	8,000	UN	LEITE COND MOCOCA 395G	2,69	21,52
09/10	652	13	627 - LINDAMAR F S FURTADO - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	187,60
	2,000	UN	GARRAFA TERMICA PRES SUPREMA COFFE LINE	45,90	91,80
	2,000	UN	GARRAFA TERMICA VERONA PRESSAO VERDE 1,0 L	47,90	95,80
10/10	656	3	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	62,00
	1,000	UN	LAMPADA 67 24 116Q 116 Q	3,00	3,00
	1,000	UN	LAMPADA H8 F.MILH/AUX35W/12V EGIH835W	59,00	59,00
10/10	657	13	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	350,00
	1,000	UN	BATERIA TUDOR 60 18MESES 107M	350,00	350,00
10/10	660	13	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-370,00
	1,000	.	VALOR EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	-370,00	-370,00
16/10	661	13	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	448,49
	124,920	LTS	GASOLINA C ADITIVADA	3,59	448,49
16/10	662	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	289,00
	40,000	MT	CABO PP 2X1.0	1,35	54,00
	5,000	PC	REFLETOR LED BRIC 20W BRANCO	47,00	235,00
16/10	663	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	275,23
	3,000	UN	ACHOC. NESCAU 2.0 ACTIGENE 400G	5,98	17,94
	2,000	UN	AÇUCAR TWISTER CRISTAL 5KG	6,65	13,30
	4,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	3,89	15,56
	2,000	UN	BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500G	8,99	17,98
	6,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	11,98	71,88
	4,000	UN	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	1,88	7,52
	3,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G LT	10,90	32,70
	1,010	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN	15,93	16,09
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	5,88	11,76



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,68	17,04
	1,000	UN	PAO PANCO INT. 7 GRÃOS 380G	7,99	7,99
	1,000	KG	PRESUNTO COZIDO ROSFRIOS KG GRN	14,01	14,01
	1,020	KG	QUEIJO MUSSARELA	25,00	25,50
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G	2,98	5,96
23/10	671	13	597 - DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	82,90
	1,000	UN	NEOSALDINA C/30PR	26,55	26,55
	1,000	UN	NEOSALDINA C/30PR	26,55	26,55
	5,000	UN	SAL DE FRUTA ENO 5G LIMÃO	1,49	7,45
	5,000	UN	SAL DE FRUTA ENO ABACAXI 5G ENV	1,49	7,45
	5,000	UN	SAL DE FRUTA ENO GUARANÁ 5G	1,49	7,45
	5,000	UN	SAL DE FRUTA ENO LARANJA ENV 5G	1,49	7,45
23/10	672	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	362,80
	2,000	UN	AÇUCAR TWISTER CRISTAL 5KG	6,65	13,30
	2,000	UN	ADOÇANTE ZERO CAL LIQUIDO 100ML	3,99	7,98
	3,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	3,89	11,67
	2,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 141G	4,19	8,38
	2,000	UN	BISC. NABISCO CLBU SOCIAL TRI.FLOC. AR. 144G	4,75	9,50
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G	6,79	6,79
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE MILHO VERDE 500G	6,38	6,38
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE NATA 500G	5,99	5,99
	6,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	11,98	71,88
	3,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA AROMA M.103 30UN	3,79	11,37
	4,000	UN	LEITE PIRACANJUBA DESNATADO 1L	1,88	7,52
	4,000	UN	LEITE PIRACANJUBA INTEGRAL 1L	1,88	7,52
	5,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G LT	10,90	54,50
	0,490	KG	MORTADELA CERATTI BAMBINA KG GRN	16,16	7,92
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	5,88	11,76
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,68	17,04
	1,000	UN	PAO PANCO INT. 7 GRAOS 380G	7,99	7,99
	1,020	KG	PRESUNTO COZ. PERDIGÃO TRAD. KG GRN	24,04	24,52
	1,020	KG	QUEIJO MUSSARELA TIROLEZ KG GRN	25,00	25,50
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML PET	5,99	17,97
	4,000	UN	TOALHA PAPEL YURI 100FLS	3,85	15,40
	4,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G	2,98	11,92
24/10	675	13	545 - MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	778,30
	6,000	UN	PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA TILIBRA	7,30	43,80
	4,000	UN	PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA	13,00	52,00
	1,000	UN	PILHA EVEREDAY GOLD C/6	15,00	15,00
	1,000	UN	PILHA EVEREDAY GOLD AA 4	11,00	11,00
	4,000	UN	BLOCO DE RECADO POST IT C/4	13,55	54,20
	3,000	UN	PASTA CATALOGO PRETA COM 50 SACOS	12,00	36,00
	6,000	UN	PASTA POLIONDA 3,5 CINZA	3,60	21,60
	2,000	UN	PASTA AZ FRAMA LARGA	9,80	19,60
	1,000	UN	PASTA CATALOGO PRETA COM 50 SACOS	12,00	12,00
	4,000	UN	FITA CORRETIVA MERCUR	9,95	39,80
	1,000	CX	CAIXA DE PAPEL SULFITE 4PEL	165,00	165,00



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	2,000	UN	GRAMPEADOR 5356		
				33,50	67,00
	1,000	UN	COLCHETE BACCHI		
				3,50	3,50
	1,000	UN	CLIPS 8/0 BACCHI C/180 UNID.		
				10,60	10,60
	3,000	UN	PINCEL ATOMICO PRETO		
				4,20	12,60
	2,000	UN	BLOCO FLIP CHART SÃO DOMINGOS		
				42,20	84,40
	4,000	UN	PASTA POLIONDA 5,5 CINZA		
				4,30	17,20
	3,000	UN	COLA BASTÃO PRITT GRANDE		
				13,50	40,50
	1,000	UN	CLIPS 8/0 BACCHI C/180 UNID		
				10,60	10,60
	2,000	UN	PILHA EVEREADY GOLD AA 4		
				11,00	22,00
	6,000	UN	CANETA MARCA TEXTO LILÁS		
				2,90	17,40
	30,000	UN	ENVELOPE SACO A4		
				0,35	10,50
	4,000	UN	BATERIA FX 23A 12V		
				3,00	12,00
25/10	679	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	139,40
	5,000	MT	CORDÃO PARALELO 2X2,5 BRANCO		
				2,30	11,50
	1,000	UN	SIENA 6079 MOD. TOM. 2P+T 10A		
				4,90	4,90
	1,000	UN	LINHA A SIENA PLACA 1 POSTO		
				4,00	4,00
	1,000	UN	LINHA A SIENA CAIXA DE SOBREPOR		
				4,00	4,00
	2,000	UN	LINHA A CANALETA 20X10 SIENA BC D. FLACE		
				5,00	10,00
	5,000	UN	LAMPADA LED TUBULAR BRIC 18W 6000K		
				21,00	105,00
26/10	704	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	41,92
	2,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA PET 2,250L		
				6,89	13,78
	2,000	UN	REFRIGERANTE FANTA LARANJA PET 2,250L		
				6,69	13,38
	2,000	UN	REFRIGERANTE IT GUARANA PET 2L		
				3,69	7,38
	2,000	UN	REFRIGERANTE IT LIMAO PET 2L		
				3,69	7,38
30/10	713	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	297,90
	1,000	UN	AÇUCAR TWISTER CRISTAL 5KG		
				6,89	6,89
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G		
				6,79	6,79
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE COCO 500G		
				5,39	5,39
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE MILHO VERDE 500G		
				6,38	6,38
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE NATA 500G		
				5,99	5,99
	1,000	UN	BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G		
				8,99	8,99
	6,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G		
				11,98	71,88
	6,000	UN	CHA LEÃO MATTE 250G CX		
				8,59	51,54
	1,000	UN	FILME PLASTICO PVC WYDA 28X30MT 1UN		
				4,89	4,89
	4,000	UN	LEITE ITALAC DESNATADO 1L TP		
				1,75	7,00
	4,000	UN	LEITE ITALAC INTEGRAL 1L TP		
				1,75	7,00
	4,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G LT		
				10,90	43,60
	0,510	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN		
				15,49	7,90
	1,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G		
				5,88	5,88
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		
				5,68	11,36
	0,510	KG	PRESUNTO COZ. ROSFRIOS KG GRN		
				14,06	7,17
	0,510	KG	QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN		
				25,00	12,75
	4,000	UN	TOALHA PAPEL MILI 55FLS 2UN		
				4,39	17,56
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G		
				2,98	8,94
31/10	715	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	608,34
	6,000	LT	ALCOOL GEL SEPT ALOE VERA 01L		
				13,40	80,40
	1,000	CX	COPO PLASTICO CRYSTALCOPO 180ML 2500UN TRANSP		
				57,95	57,95



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	GL	DESINF. BARBAREX ALGAS 05L		
				7,00	7,00
	1,000	GL	DESINF. BARBAREX BIO-KRISS 05L		
				7,00	7,00
	1,000	GL	DESINF. BARBAREX FLORAL 05L		
				7,00	7,00
	1,000	GL	DESINF. BARBAREX VIOLEX 05L		
				7,00	7,00
	6,000	PT	LUVA TOP AMARELA-M		
				5,30	31,80
	4,000	PT	LUVA TOP AMARELA-P		
				5,30	21,20
	2,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS		
				50,35	100,70
	2,000	PT	SACO LIXO PRETO 100L REFOR - 90X90 - 100UN		
				45,12	90,24
	3,000	PT	SACO LIXO PRETO - 020L - REFOR - 44X55 - 100UN		
				11,40	34,20
	3,000	PT	SACO LIXO PRETO - 060L - REFOR - 62X75 - 100UN		
				21,40	64,20
	10,000	FR	LIMP MULTI USO- CLORO ATIVO		
				5,18	51,80
	5,000	FR	LIMP VEJA MULTI USO TRAD. 500ML		
				3,95	19,75
	1,000	GL	SABÃO LIQUIDO ERVA DOCE 05LT		
				21,60	21,60
	1,000	PT	LAVA ROUPA PÓ BRILHANTE 01KG		
				6,50	6,50
31/10	716	3	655 - ERIVALDO SEVERO DA SILVA 30825463823	DISPENSA DE LICITAÇÃO	180,00
	1,000	UN	SUPORTE TUBO 1"x2,5 METROS PARA CAMERAS (PLENÁRIO)		
				180,00	180,00
SUBTOTAL					7.441,92
Categoria: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
25/10	680	5	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.190,52
	1,000	UN	PASSAGEM AEREA IDA (30/10) E VOLTA (01/11) A BRASILIA DOS VEREADOR ES: TIAGO SOUZA, JOSE CARLOS SILVA, FRANCISCO MARTIS E DO SERVIDOR LUIZ CARLOS PAES/IEIRA		
				5.190,52	5.190,52
SUBTOTAL					5.190,52
Categoria: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
06/10	649	6	637 - JOSUE BERALDO MACIEL 25252707898	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.000,00
	1,000	UN	ELABORAÇÃO DE PLANILHA DE CUSTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO E ME DESCRITIVO DO PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA	MORIAL	
				5.000,00	5.000,00
27/10	709	6	652 - ROMERO ALMEIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONVITE	45.000,00
	1,000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ÀS ESPECIAIS DE INQUERITO DA CAMARA	COMISSÕES	
				45.000,00	45.000,00
30/10	714	6	654 - ANALISE ECONOMICA CONSULTORIA ECONOMICO-FINANCEIRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.600,00
	1,000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA/ASSESSORIA À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO PARA ANALISE E ESTUDO DOS PROJETOS DE PPA E L MUNICIPIO DE BOITUVA.	SSÃO DE OA DO	
				3.600,00	3.600,00
SUBTOTAL					53.600,00
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
10/10	655	7	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.068,73
	1,000	UN	OUT/2017 - REEMBOLSO REF ADM CONTRATO MENOR APRENDIZ		
				1.068,73	1.068,73
24/10	676	16	586 - JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	600,00
	1,000	UN	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PEQUENAS DESPESAS		
				600,00	600,00
26/10	682	7	288 - JOSE ALBERTO MACHADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.000,00
	1,000	UN	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA VEREADORES VIAGEM A BRASILIA DE 29/10 A 01/11		
				2.000,00	2.000,00
26/10	702	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.843,52
	1,000	UN	OUT/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO		
				2.843,52	2.843,52
27/10	706	16	586 - JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-16,85
	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 06/0		
				-16,85	-16,85



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
27/10	708	23	288 - JOSE ALBERTO MACHADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-13,46
	1,000	UN	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 08/0		
				-13,46	-13,46
SUBTOTAL					----- 6.481,94
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
04/10	641	24	67 - JOSE JOIARIBES DIAS-ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	86,00
	2,000	UN	COPIA DE CHAVE YALE DUPLA		
				8,00	16,00
	2,000	UN	MANUTENÇÃO FECHADURA		
				20,00	40,00
	1,000	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBO		
				30,00	30,00
05/10	643	17	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	100,00
	1,000	UN	MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP P1005		
				100,00	100,00
06/10	647	24	596 - CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	702,00
	1,000	UN	SET/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL		
				702,00	702,00
06/10	648	8	609 - ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	140,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL CRUZE		
				35,00	35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL CRUZE		
				35,00	35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL CRUZE		
				35,00	35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL GOL		
				35,00	35,00
09/10	653	17	250 - R F C SERVIÇOS TECNICOS SLTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	260,00
	1,000	UN	MANUTENÇÃO PROTOCOLADOR RECEPÇÃO- MOD HENRY		
				260,00	260,00
10/10	654	24	373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.283,50
	1,000	UN	SET/2017 - MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO E SITE DA CAMARA		
				2.283,50	2.283,50
10/10	658	8	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10,00
	1,000	UN	SERVIÇO DE LANTERNAGEM- CRUZE E COROLLA		
				10,00	10,00
10/10	659	8	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20,00
	1,000	UN	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIA- GOL		
				20,00	20,00
16/10	664	24	648 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	331,88
	1,000	UN	PUBLICAÇÃO DE RATIFICAÇÃO (PROCESSO 004/2017 - REF: 001/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO)		
				331,88	331,88
17/10	666	17	647 - IRMAOS PANSERINI LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	82,49
	1,000	UN	FRANQUIA TROCA DE PARABRISAS- VEÍCULO GOL		
				82,49	82,49
18/10	668	8	645 - NATANAEL DIAS BOITUVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	180,00
	1,000	IN	ANÚNCIO EM CARRO DE SOM E UMA VINHETA - REFERENTE À AUDIENCIA PÚBLICA ORÇAMENTO 2018.		
				180,00	180,00
19/10	669	8	645 - NATANAEL DIAS BOITUVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	200,00
	1,000	UN	ANÚNCIO EM CARRO DE SOM- AUDIENCIA PÚBLICA DO BAIRRO PINHAL		
				200,00	200,00
23/10	670	17	650 - TEMPORIM SERVICOS LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.180,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE APOIO OPERACIONAL PARA CONTROLE DE ACESSO COM MONITORAMENTO E DETECTORES DE METAIS PARA SESSÃO DE CÂMARA DO DIA 23/10/2017		
				1.180,00	1.180,00
23/10	673	17	635 - VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 28698105807	DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00
	1,000	UN	MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CAMARA.		
				400,00	400,00
24/10	674	17	1 - TELEFONICA BRASIL S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	125,80
	1,000	UN	OUT/2017 - SERVIÇOS DE INTERNET VIVO		
				125,80	125,80
24/10	677	8	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	147,00
	1,000	UN	OUT/2017 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS ESTAGIARIOS		
				147,00	147,00



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/10/2017 à 31/10/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
24/10	678 1,000	17 UN	534 - ADILSON DOS SANTOS BARROS 27130907843 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS REFLETORES EXTERNOS, INSTALAÇÃO DE TOMA DA PARA ROTEADOR NO PLENÁRIO, TROCA DE LAMPADAS GARAGEM E SALA ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	480,00
				480,00	480,00
25/10	681 1,000	17 UN	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME DESPEAS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA DOS VEREADORES TIAGO SOUZA, JOS E CARLOS SILVA, FRANCISCO MARTINS E SERVIDOR LUIZ CARLOS PAES VIEIRA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.592,80
				1.592,80	1.592,80
27/10	710 1,000	8 UN	653 - KENTA INFORMATICA S/A ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO VIA INTERNET DAS SESSÕES PLENARIAS DA CAMARA	INEXIGÍVEL	5.778,00
				5.778,00	5.778,00
27/10	711 1,000	8 UN	373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP ESTIMATIVA DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMA PARA CONTROLE DE PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CAMARA NA INTERNET	CONVITE	9.525,00
				9.525,00	9.525,00
30/10	712 1,000	17 UN	651 - SERGIO MARQUES ELETRO-ELETRONICA EIRELI - ME MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DA MESA DE SOM DA CAMARA (SALA DE SOM)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	535,00
				535,00	535,00
SUBTOTAL					24.159,47
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
17/10	665 2,000	10 UN	649 - SCARCOM COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - ME WEBCAM USB HD MICROFONE MICROSOFT LIFECAM CINEMA H5D-00013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	702,70
				351,35	702,70
18/10	667 1,000	10 UN	64 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA NOTEBOOK ACER I5 4GB 1TB 15.6' W10 PRETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.331,00
				2.331,00	2.331,00
26/10	703 1,000	10 UN	560 - VIDRAÇARIA JAPAN GLASS LTDA ME GUARDA-CORPO - COM TUBO 2x2" EM ALUMINIO BRANCO E VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO (PLENÁRIO)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	320,00
				320,00	320,00
TOTAL MÊS					250.280,80
SUBTOTAL					3.353,70
TOTAL GERAL					250.280,80

BOITUVA, 31 de Outubro de 2017

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