



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
09/03	170 1,000	11 UN	682 - ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA ME ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE COPEIRAGEM, RECEPÇÃO E AJUDANTE GERAL NO EXERCICIO 2018	PREGÃO PRESENCIAL	100.000,00
				100.000,00	100.000,00
27/03	199 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES MAR/2018 - FOL PAG VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	55.302,52
				55.302,52	55.302,52
27/03	201 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30.877,65
				30.877,65	30.877,65
27/03	202 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.769,40
				1.769,40	1.769,40
27/03	203 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.508,32
				1.508,32	1.508,32
27/03	204 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.617,04
				3.617,04	3.617,04
27/03	205 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	119,08
				119,08	119,08
27/03	206 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.572,34
				3.572,34	3.572,34
27/03	207 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	793,85
				793,85	793,85
27/03	208 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	475,99
				475,99	475,99
27/03	210 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18.587,68
				18.587,68	18.587,68
27/03	211 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.918,46
				3.918,46	3.918,46
27/03	212 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	472,73
				472,73	472,73
27/03	213 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.530,88
				4.530,88	4.530,88
27/03	214 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	288,16
				288,16	288,16
27/03	216 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.486,54
				9.486,54	9.486,54
27/03	217 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.205,68
				1.205,68	1.205,68
27/03	218 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	948,65
				948,65	948,65
27/03	219 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.217,60
				5.217,60	5.217,60
27/03	220 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	76,74
				76,74	76,74
SUBTOTAL					242.769,31

Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
27/03	200 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.613,55 11.613,55
27/03	209 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.919,10 7.919,10
27/03	215 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.825,57 4.825,57
27/03	221 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAR/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.444,58 2.444,58
SUBTOTAL					26.802,80

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

01/03	137 3,000	13 UN	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME PILHA AAA C/4 ALCALINA MAX PRINT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	69,30 20,40
	1,000	CX	CANETA BIC CRISTAL CX C/50 AZUL		38,00
	1,000	UN	CLIPS 2/0 500GRS - GOLDEN KRAFT		7,40
	5,000	PC	LAPIS PRETO BIC EVOLUTION N2		0,70 3,50
01/03	138 12,000	13 GL	526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME AGUA MINERAL GL 20L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	666,00 96,00
	55,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/12 UND		9,00 495,00
	5,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/GÁS FD C/12UND		15,00 75,00
01/03	139 82,210	3 LTS	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA GASOLINA C ADITIVADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	595,72 4,03 331,27
	31,000	LTS	GASOLINA C ADITIVADA		3,95 122,42
	36,710	LTS	GASOLINA A COMUM		3,87 142,03
01/03	140 11,920	13 KG	241 - PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOITUVA LTDA ME PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	117,50 9,86 117,50
02/03	143 13,000	3 PC	601 - VIDRAÇARIA FERNANDES LTDA - ME QUADRO MOLDURA DE ALUMINIO PARA DIPLOMA DA SESSÃO SOLENE MULHER OADÃ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	975,00 75,00 975,00
02/03	144 3,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO GUARD. PAPEL MASCOT 30X13 CM 50UN PT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	44,05 2,77 8,31
	4,000	UN	REFRIG. COCA COLA 2L PET		6,19 24,76
	2,000	UN	REFRIG. FANTA GUARANÁ 2L PET		5,49 10,98
05/03	145 1,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO AÇÚCAR GUARANI CRISTAL 5KG	DISPENSA DE LICITAÇÃO	362,48 6,58 6,58
	10,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G		11,98 119,80
	5,000	UN	CHÁ LEÃO MATE 250G CX		8,59 42,95
	6,000	UN	LEITE PIRACANJUBA DESN. 1L		2,25 13,50
	4,000	UN	LEITE PIRACANJUBA INT. 1L		2,25 9,00
	5,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G PT		10,90 54,50
	0,500	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN		18,04 9,02
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		5,68 17,04
	2,000	UN	PAO PANCO INT. 15GRAOS 380GR		8,39 16,78
	1,500	KG	PRESUNTO COZ. ROSFRIOS KG GRN		14,94 22,41
	1,500	KG	QUEIJO MUSSARELA KG GRN		25,00 37,50
	4,000	UN	TOALHA PAPEL MILI 55FLS 2UN		3,35 13,40



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
05/03	150	13	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	295,80
	5,000	UN	CADERNO MÁXIMA X-PHOTO 1/4 ESPIRAL 96FLS	4,90	24,50
	5,000	UN	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA D+ 96 FLS	3,90	19,50
	1,000	UN	PAPEL SULFITE 4PEL CX 10 PCTS	170,00	170,00
	4,000	UN	FICHÁRIO REGISTRADOR AZ USUAL LARGO (UND)	14,90	59,60
	2,000	UN	REGUA 30CM ACRIMET CRISTAL LARGA (UND)	2,20	4,40
	2,000	UN	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE AMARELO 38X50	8,90	17,80
07/03	154	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	675,47
	2,000	GL	SAB. LIQ. PERO ERVA DOCE 05LT	21,33	42,66
	1,000	GL	AGUA SANITÁRIA BARBAREX 05LT	7,33	7,33
	3,000	LT	ALCOOL GEL SEPT ALOE VERA 01L	13,15	39,45
	2,000	LT	ALCOOL LIQ TUPI 46,2º INPM 1L	4,14	8,28
	5,000	GL	DESINF. BARBAREX LAVANDA 05LT	7,52	37,60
	5,000	FR	PURIF. AR GLADE LAVANDA 360ML	7,47	37,35
	6,000	FR	DETERG. YPE NEUTRO 500ML	1,64	9,84
	6,000	UN	FLANELA AMARELA 29X49 MED	1,22	7,32
	5,000	PT	LUVA TOP AMARELA M	5,54	27,70
	5,000	PT	LUVA TOP AMARELA P	5,54	27,70
	3,000	P'T	PANO TNT PCTE COM -5UN	2,68	8,04
	2,000	CX	PAPEL HIGIENICO KA+KAI FOL DUPLA SAMPA 8000 FLS	69,53	139,06
	3,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS BRANCO 21,5X21 4800FLS	51,48	154,44
	5,000	PT	SACO DE LIXO PRETO 20LT REFOR 44X55- 100 UN	11,27	56,35
	10,000	FR	LIMP MULTI USO CLORO ATIVO	5,26	52,60
	5,000	FR	LIMPEZA VEJA MULTIUSO TRAD. 500ML	3,95	19,75
07/03	156	3	182 - COMERCIAL TINTAS YOSHIHISA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.489,93
	1,000	PC	FITA CREPE 50X50M	7,90	7,90
	2,000	UN	ATLAS ROLO EXTRA LA 23CM 322/22	34,21	68,42
	4,000	LT	NOVACOR PISO CINZA LA	202,11	808,44
	3,000	UN	HEKOL SELA TRINCAS	13,16	39,48
	2,000	UN	ATLAS GARFO GAIOLA 23CM S/ROSCA 400/23SR	5,84	11,68
	2,000	UN	CAÇAMBA ATLAS P/ PINTURA 610P	17,47	34,94
	1,000	UN	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	14,74	14,74
	2,000	UN	THINNER 8116 NATRIELLI 900ML	10,00	20,00
	2,000	UN	TRINCHA ATLAS COMFORT 419X2	6,79	13,58
	4,000	UN	PANO ALVEJADO	2,32	9,28
	1,000	UN	CORALIT ZERO BRILHANTE BASE T GL VERDE	121,35	121,35
	1,000	PC	FITA ZEBRADA 70X160M	9,63	9,63
	2,000	UN	3M LIXA SECO 180-326U	2,63	5,26
	1,000	GL	NATHAN CLORO LIQUIDO 5L	11,58	11,58
	1,000	UN	DESENGRAXANTE NATRIELLI 5L	55,79	55,79
	1,000	GL	NOVACOR PISO AMARELO DEM. GL	54,21	54,21
	1,000	GL	NOVACOR PISO AZUL GL	54,21	54,21
	2,000	GL	NOVACOR PISO BRANCO GL	54,21	108,42
	4,000	UN	ATLAS GARFO GAIOLA 23CM S/ROSCA 400/23SR	5,84	23,36
	2,000	UN	CAÇAMBA ATLAS P/PINTURA 610P	17,47	34,94
	4,000	UN	ATLAS ROLO ANTI GOTA 9CM 321/9	8,42	33,68
	4,000	UN	ATLAS ROLO ANTI GOTA 23CM 321/10	14,10	56,40
	4,000	UN	KSN MASCARA COM VALVULA P2		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	4,000	UN	TRINCHA ATALAS 396X2 - 396/5	2,53	10,12
	1,000	UN	VEDAPREN FAST 15 KG	4,11	16,44
	1,000	UN	VEDAPREN FAST 15 KG	830,55	830,55
	1,000	GL	NOVACOR PISO AMARELO DEM. GL	830,55	830,55
	1,000	GL	NOVACOR PISO BRANCO GL	54,21	54,21
	3,000	UN	ATLAS ROLO ANTI GOTA 15CM 321/15	54,21	54,21
	3,000	UN	RC CHIC TOP 5300 ROLO LA 23CM	11,84	35,52
	2,000	UN	CONDOR BROXA RETANGULAR MEDIA 935	16,84	50,52
				5,26	10,52
07/03	159	3	677 - DÉBORA GONÇALVES MARGUTTI DE ARAGÃO 29673009856	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.340,00
	1,000	UN	ARRANJOS FLORAIS PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	1.340,00	1.340,00
07/03	161	3	564 - MARIA APARECIDA ALVES DO AMARAL FRANCO ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.300,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE BUFFET PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	4.300,00	4.300,00
12/03	172	3	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	900,00
	15.000,000	UN	CARTOES DE VISITA NAS MEDIDAS 9X5 CM; GUILHOTINA - CORTE INICIAL, GILHOTINA - REFILE FINAL; FOLHA EM COUCHÊ BRILHO 300G/M² COM 4X0 CORES	0,06	900,00
12/03	175	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	261,29
	1,000	UN	AÇUCAR J. P. PEREIRA MASCA. 1KG	11,49	11,49
	2,000	UN	AÇÚCAR TWISTER CRIS. 5KG	8,70	17,40
	2,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INT. 144G	4,49	8,98
	2,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	3,85	7,70
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE CHOC. 500G	6,79	6,79
	5,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	11,98	59,90
	2,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA AROMA M. 103 30UN	3,69	7,38
	4,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO EXTRA C/SAL 200G PT	7,99	31,96
	0,500	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN	17,98	8,99
	1,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	5,98	5,98
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,68	17,04
	3,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10GRAOS INT. 370G	5,99	17,97
	1,020	KG	PRESUNTO COZIDO ROSFRIOS KG GRN	17,00	17,34
	1,010	KG	QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN	25,00	25,25
	4,000	UN	TOALHA PAPEL STYLUS C/50FLS 2UN	2,79	11,16
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G	2,98	5,96
14/03	177	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	551,60
	15,000	MT	CABO SILFLEX 2,5 VD	1,10	16,50
	4,000	PC	SIENA 6079 MOD. TOM. 2P+ 10A	5,20	20,80
	3,000	PC	SIENA 6168 MOD. TOM. RJ45	31,00	93,00
	1,000	BR	CANALETA P/PISO 30X10	11,00	11,00
	10,000	PC	BUCHA C/PARAFUSO 10 P/BLOCO	0,50	5,00
	12,000	PC	BUCHA C/ PARAFUSO 06 P/BLOCO	0,20	2,40
	2,000	PC	LUNARE 44472 C.J. TOM. 2P+T 10A P.BRA	11,90	23,80
	2,000	PC	LUNARE 44221 PLACA 4X2 2POSTOS SEP	3,00	6,00
	2,000	PC	LUNARE 4943 SUPORTE 4X2	1,70	3,40
	3,000	PC	LINHA A SIENA PLACA 1 POSTO	4,00	12,00
	4,000	PC	LUNARE 4721 MOD. TOMADA 2P+T 10A	8,60	34,40
	1,000	PC	LINHA A SIENA PLACA 2 POSTOS	4,00	4,00
	1,000	PC	LINHA A SIENA PLACA 3 POSTOS	4,00	4,00
	5,000	PC	LINHA A SIENA CAIXA DE SOBREPOR		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	13,000	BR	LINHA A CANALETA 20X10 SIENA BC	4,00	20,00
	1,000	PC	LINHA A CONEX. SIENA LUVIA C/2	5,00	65,00
	5,000	PC	LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO INT. C/2	2,40	2,40
	4,000	PC	LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO EXT. C/2	2,40	12,00
	43,000	PC	LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO 90 C/2	2,40	9,60
	24,000	MT	CABO SILFLEX 2,5 CZ	0,22	9,60
	1,000	PC	LINHA A CONEX. SIENA TE C/2	1,10	26,40
	2,000	PC	REFLETOR LED BRIC 30W BRANCO	2,40	2,40
	1,000	RL	FITA DUPLA FACE FORTE 3M 12X2	60,00	120,00
	1,000	RL	FITA DUPLA FACE FORTE 3M 19X2	12,00	12,00
	1,000	PC	EXTENSÃO FORCE LINE 5 METROS 2P+T 254	14,90	14,90
				21,00	21,00
16/03	181 53,000	3 LTS	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA GASOLINA A COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	986,68
	197,920	LTS	GASOLINA C ADITIVADA	3,87	205,06
				3,95	781,62
16/03	183 200,000	3 UN	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME CARTÃO DE VISITA SIMPLES FRENTE X 0.35	DISPENSA DE LICITAÇÃO	70,00
				0,35	70,00
16/03	184 1,000	13 CX	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA PAPEL HIG. KAKAI FOLHA DUPLA SAMPA 8000 FLS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	186,50
	5,000	PT	SACO LIXO PRETO 060L REFOR 62X75 100UN	74,00	74,00
				22,50	112,50
16/03	185 1,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G	DISPENSA DE LICITAÇÃO	301,28
	8,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	8,99	8,99
	6,000	UN	LEITE PAULI DESN. 1L TP	11,98	95,84
	2,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO C/SAL 200G PT	2,29	13,74
	0,500	KG	MORTADELA MARBA KG GRN	9,59	19,18
	1,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	15,90	7,95
	2,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10GRAOS INT. 370G	5,68	5,68
	0,490	KG	PRESUNTO COZ. PERDIGÃO TRAD. KG GRN	5,99	11,98
	1,000	UN	SUCO DA FRUTA UVA 500ML	24,00	11,76
	1,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML PET	5,79	5,79
	2,000	UN	SUCO MAGUARY GOAIBA 500ML PET	3,38	3,38
	2,000	UN	SUCO MAGUARY LAR. 500ML PET	6,39	12,78
	4,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA 500 ML PET	6,39	12,78
	6,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJÁ 500 ML PET	6,39	25,56
	3,000	UN	TOALHA PAPEL YURI 100FLS	7,99	47,94
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G	3,99	11,97
				2,98	5,96
21/03	187 2,000	3 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO AL. C/SOJA ADES LAR. 1L TP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	50,93
	2,000	UN	AL. C/SOJA ADES UVA 1L TP	5,28	10,56
	0,410	KG	BOLO SABOR COOCERQUI CENOURA KG	5,28	10,56
	0,670	KG	PAO PAUL. SABOR COOCERQUI KG	21,00	8,61
	0,250	KG	PRESUNTO COZ. ROSFRIOS KG GRN	18,96	12,70
	0,190	KG	QUEIJO MUSSARELA KG GRN	14,88	3,72
				25,16	4,78
22/03	190 50,000	3 UN	605 - ANA MARIA SARTORELLI LANCHE HAMBURGUER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	492,50
	50,000	UN	SALGADO MINI PASTEL	5,50	275,00
				1,10	55,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	50,000	UN	SALGADO RIZOLES		
				0,95	47,50
	50,000	UN	SALGADO QUICHE		
				1,20	60,00
	1,000	UN	BOLO SIMPLES		
				25,00	25,00
	4,000	UN	REFRIGERANTE - SABORES		
				7,50	30,00
23/03	191	3	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	66,62
	3,000	UN	BISCOITO MARILAN PIT STOP INTEGRAL 162G		
				3,79	11,37
	1,000	UN	BISCOITO MARILAN PIT STOP QUEIRJO 162G		
				3,79	3,79
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G		
				3,85	7,70
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PRESUNTO 141G		
				4,39	4,39
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 141G		
				4,39	4,39
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL 144GR		
				4,69	4,69
	2,000	UN	BISCOITO NESTLE BONO RECHEADO CHOCOLATE 140G		
				2,67	5,34
	1,000	UN	BISCOITO NESTLE BONO RECHEADO MORANGO 140G		
				2,67	2,67
	2,000	UN	BISCOITO NESTLE NEGRESCO 140G		
				2,67	5,34
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHA NATA 500G		
				5,99	5,99
	0,520	KG	PAO DE QUEIJO KG GRN		
				21,06	10,95
27/03	197	3	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	36,11
	0,510	KG	BOLO SABOR COOCERQUI CENOURA KG		
				10,45	5,33
	0,390	KG	BOLO SABOR COOCERQUI LEITE COND. C/ NINHO KG		
				12,21	4,76
	0,840	KG	MINI SALGADOS CASA PAO DE QUEIJO KG		
				30,98	26,02
27/03	198	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	305,33
	1,000	UN	AÇÚCAR J. P. PEREIRA MASCA. 1KG		
				11,49	11,49
	1,000	UN	AÇÚCAR TWISTER CRISTAL 5KG		
				6,28	6,28
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE CHOCOLATE 500G		
				6,79	6,79
	6,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G		
				11,98	71,88
	1,000	UN	FILME PLÁSTICO PVC WYDA 28X15MT 1UN		
				3,15	3,15
	3,000	UN	LEITE PAULI DESN. 1L TP		
				2,25	6,75
	3,000	UN	LEITE PAULI. INT. 1L TP		
				2,25	6,75
	4,000	UN	MANTEIGA BATAVO EXTRA C/SAL 200PT		
				7,99	31,96
	1,010	KG	MORTADELA MARBA KG GRN		
				15,90	16,06
	1,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500GH		
				5,29	5,29
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		
				5,68	11,36
	2,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10GRAOS INT. 370G		
				5,99	11,98
	1,510	KG	PRESUNTO COZIDO SEARA KG GRN		
				17,95	27,10
	1,480	KG	QUEIJO MUSSARELA KG GRN		
				24,97	36,95
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML PET		
				5,90	17,70
	4,000	UN	TOALHA PAPEL YURI 100FLS		
				3,99	15,96
	6,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G		
				2,98	17,88
28/03	224	3	605 - ANA MARIA SARTORELLI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	493,00
	50,000	UN	LANCHE HAMBURGUER		
				5,50	275,00
	75,000	UN	SALGADO COXINHA		
				0,90	67,50
	50,000	UN	SALGADO BOLINHO DE QUEIJO		
				0,75	37,50
	50,000	UN	LANCHE MINI PARMEGIANA		
				1,20	60,00
	1,000	UN	BOLO SIMPLES		
				25,00	25,00
	4,000	UN	REFRIGERANTE SABORES		
				7,00	28,00

SUBTOTAL

17.633,09



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
07/03	157 1,000	5 UN	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A BRASÍLIA PARA O VEREAD OR NELSON MACIEL DE GOES E SEU ASSESSOR JOSÉ BERNARDO MOREIRA NETO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.099,18
				2.099,18	2.099,18
12/03	173 1,000	5 UN	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA - CONGONHAS/BRASÍLIA/CONGONHAS - VEREADOR ADILSON APARECIDO LEITE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.531,02
				1.531,02	1.531,02
15/03	179 1,000	5 UN	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME COMPLEMENTO DAS DESPESAS COM PASSAGENS BRASÍLIA/GUARULHOS - ANTECIPAÇÃO DO VOO - VEREADORES ADILSON, NELSON E ASSESSOR PARLAMENTAR JOSÉ BERNARDO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.317,74
				1.317,74	1.317,74
SUBTOTAL					4.947,94
Categoria: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
28/03	225 1,000	6 UN	686 - DIRECTA DESENV INSTITUCIONAL E DE CARREIRAS LTDA SERVIÇOS TECNICOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI VISANDO A REES TRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL, COMPREENDENDO A REDEFINIÇÃO DE CARGOS, SUAS ATRIBUIÇÕES, ORGANOGRAMA CORRESPONDENTE E IMPACTO ORÇAMENTÁRI O E FINANCEIRO.	CONVITE	48.000,00
				48.000,00	48.000,00
SUBTOTAL					48.000,00
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
02/03	141 1,000	7 UN	253 - CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA REEMB DESPESAS VIAGEM VER. ADEMIR BRASSAROTO- REF 001/2018-AB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	706,67
				16,50	16,50
	1,000	UN	REEMB DESPESAS VIAGEM VER. HAROLDO BARBOSA- REF 011/2018-HB	71,23	71,23
	1,000	UN	REEMB DESPESAS VIAGEM VER. ADEMIR BRASSAROTO- REF 002/2018-AB	57,59	57,59
	1,000	UN	REEMB DESPESAS VIAGEM VER. TIAGO DE CASTRO SOUZA- REF 001/2018-TCS	420,15	420,15
	1,000	UN	REEMB DESPESAS VIAGEM VER. ADILSON AP LEITE- REF 003/2018-AAL	141,20	141,20
07/03	166 1,000	7 UN	611 - WALDYR BENEDITO RAMOS APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	DISPENSA DE LICITAÇÃO	900,00
				900,00	900,00
07/03	167 1,000	7 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE FEV/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE MENOR APRENDIZ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.096,82
				1.096,82	1.096,82
13/03	176 1,000	7 UN	683 - JOSE BERNARDO MOREIRA NETO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA VIAGEM (BRASILIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.500,00
				1.500,00	1.500,00
22/03	189 1,000	7 UN	253 - CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 02/2018- VER. TIAGO DE CASTRO SOUZA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	931,78
				74,13	74,13
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 03/2018- VER. TIAGO DE CASTRO SOUZA	135,60	135,60
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 01/2018- VER. VALDIVINO MARCUSO	318,10	318,10
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 05/2018- VER. FRANCISCO L MARTINS	68,83	68,83
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO A/2018 - VER. FRANCISCO MARTINS	65,23	65,23
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 04/2018- VER. FRANCISCO MARTINS	85,00	85,00
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 02/2018- VER. PEDRO TEODORO FILHO	144,30	144,30
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM CONF RELATORIO 02/2018- VER. APARECIDA C GOES CARDOSO	40,59	40,59
27/03	222 1,000	16 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAR/2018 - FOL PAG FUNCIONÁRIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.843,52
				2.843,52	2.843,52
SUBTOTAL					7.978,79
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02/03	142	24	648 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	553,14



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO- PP002/2018 / PP003/2018 + ADJUDICAÇÃO PP001/2018	553,14	553,14
05/03	146	24	604 - BAZAR E PAPELARIA CAMARGO BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	300,00
	6,000	UN	ENCADERNAÇÕES	50,00	300,00
05/03	147	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 COROLLA	35,00	35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL CRUZE	35,00	35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL GOL	35,00	35,00
05/03	148	24	596 - CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	702,00
	1,000	UN	MAR/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA OCUPACIONAL	702,00	702,00
05/03	149	17	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	325,85
	3.000,000	UN	IMPRESSÃO 8610 COLOR	0,05	150,00
	3.517,000	UN	IMPRESSÃO BROTHER 8085DN	0,05	175,85
06/03	151	17	676 - ELITA DE SOUSA LIMA 26058284848	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.200,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE PINTURA DA CALÇADA E GARAGEM DA CAMARA.	1.200,00	1.200,00
06/03	152	8	675 - LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.040,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM SESSÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA CAMARA	1.040,00	1.040,00
06/03	153	17	635 - VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 28698105807	DISPENSA DE LICITAÇÃO	450,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO JARDIM DA CAMARA.	450,00	450,00
07/03	155	17	612 - BRUNO DA SILVA FERNANDES 36603438895	DISPENSA DE LICITAÇÃO	650,00
	1,000	UN	FEV/2018 - SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	650,00	650,00
07/03	158	8	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	673,20
	1,000	UN	DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA PARA O VEREADOR NELSON MACIEL DE GOES E SEU ASSESSOR JOSÉ BERNARDO MOREIRA NETO	673,20	673,20
07/03	160	8	678 - WAGNER JOSE VAZ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.500,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	1.500,00	1.500,00
07/03	162	8	539 - CAMARGO LOCAÇÕES TENDAS E ESTRUT PROM EV LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	550,00
	1,000	UN	LOCAÇÃO DE TENDA PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	550,00	550,00
07/03	163	8	575 - INSPIRAR COMUNICAÇÃO INTEGRADA EIRELI - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	800,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	800,00	800,00
07/03	164	8	608 - HETORE MARTINS 34748899824	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.000,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE DECORAÇÃO COM TECIDOS PARA A SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	1.000,00	1.000,00
07/03	165	8	679 - REBECA AMBROSIO OLIVEIRA REZENDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	250,00
	1,000	UN	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SESSÃO SOLENE MULHER CIDADÃ 2018	250,00	250,00
08/03	168	17	518 - CICERO ALVES DE SOUZA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	800,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA CAMARA.	800,00	800,00
12/03	171	17	534 - ADILSON DOS SANTOS BARRROS 27130907843	DISPENSA DE LICITAÇÃO	290,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE REPARO NA ILUMINAÇÃO EXTERNA DA CAMARA	290,00	290,00
12/03	174	8	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	440,00
	1,000	UN	DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA DO VEREADOR ADILSON APARECIDO LEITE	440,00	440,00
15/03	180	17	489 - WATEL TELECON LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	185,00
	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELEFONIA, MANUTENÇÃO DO PABX E INTERFACES CELULARES.	185,00	185,00
16/03	182	8	311 - RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	845,00
	1,000	UN	LICENÇA DO OFFICE HOME E BUSINESS 2016 ESD PARA NOTEBOOK	845,00	845,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 14/06/2018 11:55:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/03/2018 à 31/03/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
21/03	186	17	676 - ELITA DE SOUSA LIMA 26658284848	DISPENSE DE LICITAÇÃO	950,00
	1,000	UN	SERVIÇO DE PINTURA COM TINTA BRANCA NA PARTE SUPERIOR DO TELHADO DA GARAGEM DA CAMARA.		
				950,00	950,00
22/03	188	17	1 - TELEFONICA BRASIL S/A	DISPENSE DE LICITAÇÃO	128,46
	1,000	UN	MAR/2018 - SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO INTERNET- VIVO INTERNET		
				128,46	128,46
23/03	193	8	685 - ADITUS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	DISPENSE DE LICITAÇÃO	2.400,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO, AVALIAÇÃO TÉCNICA, HIGIENIZAÇÃO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VISITAS TÉCNICAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS		
				2.400,00	2.400,00
26/03	194	24	648 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA - IMESP	DISPENSE DE LICITAÇÃO	497,83
	1,000	UN	PUBLICAÇÃO NO DOE REFERENTE AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS- PP 002/2018, PP 003/2018 E PP 003/2018.		
				497,83	497,83
26/03	195	17	672 - ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 02712844807	DISPENSE DE LICITAÇÃO	350,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE TROCA DE TOMADAS, INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS PARA TOMADAS E DE DOIS PONTOS PARA CABO DE INTERNET NA SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA.		
				350,00	350,00
28/03	223	24	657 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA - ME	DISPENSE DE LICITAÇÃO	147,00
	1,000	UN	PUBLICAÇÃO EDITAL ABERTURA PP 002/18 E 003/18- JORNAL DIARIO DE SOROCABA		
				147,00	147,00
SUBTOTAL					17.167,48
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
09/03	169	18	680 - TANGO MÚSICA E INSTRUMENTOS LTDA	DISPENSE DE LICITAÇÃO	290,00
	1,000	UN	INTERFACE BEHRINGER UM2- APARELHO PARA USO NA MESA DE SOM DO PLENÁRIO.		
				290,00	290,00
14/03	178	18	681 - KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	DISPENSE DE LICITAÇÃO	237,80
	2,000	UN	ESTABILIZADOR BIVOLT POWEREST 4T		
				118,90	237,80
23/03	192	10	684 - RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA	DISPENSE DE LICITAÇÃO	4.113,55
	1,000	UN	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW AGRATTO FIT 22000 BTUS FRIO 220V MONO FASICO		
				2.174,55	2.174,55
	2,000	UN	CONDICIONADOR DE AR SPLIT HW RINETTO 9000 BRUS FRIO 220V MONOFASICO RNT9F-R4		
				969,50	1.939,00
27/03	196	10	324 - LOJAS CEM S/A	DISPENSE DE LICITAÇÃO	498,00
	1,000	UN	COD. 038.06.200 - FORNO MICR PANAS ST65 220V		
				498,00	498,00
TOTAL MÊS					370.438,76
SUBTOTAL					5.139,35
TOTAL GERAL					370.438,76

BOITUVA, 31 de Março de 2018

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