



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2018 à 30/05/2018

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					
28/05	345 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG - RESCISÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 67,22	67,22 67,22
28/05	346 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG - RESCISÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 640,24	640,24 640,24
28/05	347 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG - RESCISÕES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.596,20	1.596,20 1.596,20
28/05	348 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES MAI/2018 - FOL PAG VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 57.459,35	57.459,35 57.459,35
28/05	350 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 35.582,47	35.582,47 35.582,47
28/05	351 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.991,24	1.991,24 1.991,24
28/05	352 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 602,84	602,84 602,84
28/05	353 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 128,01	128,01 128,01
28/05	354 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 89,30	89,30 89,30
28/05	355 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO 475,99	475,99 475,99
28/05	358 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 15.961,14	15.961,14 15.961,14
28/05	359 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.494,79	1.494,79 1.494,79
28/05	360 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 937,89	937,89 937,89
28/05	361 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.109,94	2.109,94 2.109,94
28/05	362 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 444,17	444,17 444,17
28/05	363 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 51,53	51,53 51,53
28/05	364 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 458,04	458,04 458,04
28/05	365 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 610,72	610,72 610,72
28/05	366 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 300,12	300,12 300,12
28/05	368 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 10.198,03	10.198,03 10.198,03
28/05	369 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 602,84	602,84 602,84
28/05	370 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.019,80



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2018 à 30/05/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	MAI/2018 - FOL PAG FINANÇAS	1.019,80	1.019,80
28/05	371	19	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	76,74
	1,000	UN	MAI/2018 - FOL PAG FINANÇAS	76,74	76,74
SUBTOTAL					----- 132.898,61
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
28/05	349	2	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12.066,47
	1,000	UN	MAI/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG VEREADORES	12.066,47	12.066,47
28/05	357	2	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.625,85
	1,000	UN	MAI/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS	7.625,85	7.625,85
28/05	367	12	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.611,62
	1,000	UN	MAI/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG SECRETARIA	4.611,62	4.611,62
28/05	372	20	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.482,34
	1,000	UN	MAI/2018 - INSS PATRONAL FOL PAG FINANÇAS	2.482,34	2.482,34
SUBTOTAL					----- 26.786,28
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
02/05	306	13	241 - PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	100,00
	10,120	KG	PAO FRANCES	9,88	100,00
02/05	309	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	76,80
	40,000	MT	CABO SILFLEX 2,5 PT	1,10	44,00
	1,000	CT	PILHA BATERIA 9V C/1 DURACEL	17,00	17,00
	2,000	PC	DISJUNTOR UNIP. DIN P 16A STECK	7,90	15,80
02/05	310	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	235,94
	1,000	UN	AÇUCAR J.P. PEREIRA MASCA. 500 G PT	7,59	7,59
	1,000	UN	AÇUCAR TWISTER CRISTAL 5KG	6,38	6,38
	1,000	UN	BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G	8,99	8,99
	8,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	11,98	95,84
	2,000	UN	FOLHA ALUM. WYDA 30CMX7,5MT 1UN	3,19	6,38
	3,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO C/SAL 200 G PT	9,59	28,77
	0,530	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN	16,08	8,52
	2,000	UN	OREGANO MARPA 10G PT	2,29	4,58
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	5,29	10,58
	1,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,68	5,68
	2,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10GRAOS INT. 370G	5,99	11,98
	0,520	KG	PRESUNTO COZ. ROSFRIOS KG GRN	15,08	7,84
	0,570	KG	QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN	27,09	15,44
	2,000	UN	TOALHA PAPEL YURI 100FLS	4,35	8,70
	3,000	UN	TORRADA ADRIA INT. 160G	2,89	8,67
04/05	313	13	526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	823,00
	12,000	GL	AGUA MINERAL GL 20L	9,00	108,00
	55,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/12UND	9,00	495,00
	5,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/GÁS FD C/12UND	14,00	70,00
	10,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/GÁS FD C/12UND	15,00	150,00
07/05	314	13	311 - RC INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	203,15
	1,000	UN	ROTEADOR TPLINK 450MPS (3 ANTENAS)		



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2018 à 30/05/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação
				Preço Unitário	Preço Total
				203,15	203,15
07/05	315 1,000	13 UN	67 - JOSE JOIARIBES DIAS-ME TROCA DE CAPA CANIVETE- CHAVE CARRO CAMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	163,00
	1,000	UN	CONF. DE CARIMBO	100,00	100,00
	1,000	UN	CONF. DE BORRACHA E REFIL DE CARIMBO	35,00	35,00
				28,00	28,00
07/05	318 4,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO ACHOC. NESCAU 2.0 ACTIGEN E L 400 P350G	DISPENSA DE LICITAÇÃO	463,62
	1,000	UN	AÇUCAR GUARANI CRISTAL 5KG	5,19	20,76
	6,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOC. ORIGINAL 144G	6,38	6,38
	3,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INT. 5CER. 144G	3,95	23,70
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE CHOC. 500G	4,69	14,07
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE NATA 500G	6,79	6,79
	1,000	UN	BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G	5,99	5,99
	10,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	8,99	8,99
	8,000	UN	CHÁ LEAO MATTE 100G CX	11,98	119,80
	8,000	UN	LEITE JUSSARA INT. 1L TP	4,59	36,72
	5,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G PT	2,38	19,04
	0,520	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN	11,50	57,50
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	17,62	9,16
	3,000	UN	PAO WICKBOLD GRAO SABOR CHIA/MACAD. 400G	5,68	11,36
	1,500	UN	PRESUNTO COZ. SEARA KG GRN	8,79	26,37
	1,570	KG	QUEIJO MUSSARELA KG GRN	17,90	26,85
	5,000	UN	TOALHA PAPEL MILI 55FLS 2UN	27,00	42,39
				5,55	27,75
08/05	321 1,000	13 GL	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA AGUA SANITÁRIA BARBAREX 05LT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	397,69
	10,000	FR	ALCOOL GEL SEPT TUPI 500ML	7,37	7,37
	1,000	UN	BALDE ESPECIAL 12LT	4,92	49,20
	1,000	CX	COPO PLS COPOSUL 180ML 2500UN TRANSP	4,63	4,63
	3,000	GL	DESINF. BARBAREX LAVANDA 05L	50,76	50,76
	6,000	PT	LUVA TOP AMARELA - M	7,56	22,68
	2,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS BRANCO 2D 21,5X21 4800FL	5,58	33,48
	1,000	PT	SACO LIXO PRETO 100L REFOR 90X90 100UN	51,81	103,62
	6,000	FR	LIMP MULTI USO CLORO ATIVO UAU 500ML	45,37	45,37
	12,000	FR	LIMP VEJA MULT USO TRAD. 500ML	5,29	31,74
				4,07	48,84
14/05	323 1,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO AÇUCAR PURINHA CRISTAL 5KG	DISPENSA DE LICITAÇÃO	299,98
	2,000	UN	ADOÇANTE LOWÇUCAR MAGRO LIQ. 100ML	6,28	6,28
	4,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOC. ORIG. 144G	2,68	5,36
	4,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOC. QUEIJO 141G	3,95	15,80
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE CHOC. 500G	4,39	17,56
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE COCO 500G	6,79	6,79
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE MILHO 500G	5,39	5,39
	1,000	UN	BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G	6,38	6,38
	2,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA AROMA M103 30UN	8,99	8,99
	4,000	UN	LEITE PIRACANJUBA DESN. 1L	3,49	6,98
	6,000	UN	LEITE PIRACANJUBA INT. 1L	2,38	9,52
	4,000	UN	MANTEIGA BATAVO EXTRA C/SAL 200G PT	2,38	14,28
	0,510	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEF. OURO KG GRN	7,99	31,96



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2018 à 30/05/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	15,75	8,03
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,29	5,29
	2,000	UN	PAO WICKBOLD GRAO SABOR CAST/QUINOA 400G	5,68	11,36
	1,510	KG	PRESUNTO COZ. PERDIGAO TRAD. KG GRN	8,79	17,58
	1,510	KG	QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN	17,97	27,14
	4,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML PET	27,01	40,78
	2,000	UN	TOALHA PAPEL KITCHEN DECOR. 60FLS 2UN	6,39	25,56
	2,000	UN	TOALHA PAPEL KITCHEN M. U. 60FLS 2UN	4,77	9,54
	1,000	UN	TORRADA BAUDUCCO LIGHT SEM AÇUCAR 160G	4,77	9,54
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO TRADICIONAL 160G	3,29	3,29
				3,29	6,58
15/05	324	3	691 - EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	119,90
	1,000	UN	MANUAL DE DIREITO FINANCEIRO		
				119,90	119,90
16/05	326	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	71,88
	6,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G		
				11,98	71,88
18/05	330	3	327 - L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	218,00
	4,500	LT	OLEO MOTOR 5W30 SYNTIUM 3000SX COD. PRODUTO ANP:620501001 UF DE CONSUMO:SP		
				34,00	153,00
	1,000	UN	FILTRO DE OLEO MOTOR (GM/CRUZE)		
				65,00	65,00
18/05	331	3	327 - L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	185,00
	1,000	UN	JG PASTILHAS DE FREIOS DIANT. GM CRUZE 1.8		
				185,00	185,00
21/05	333	3	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	404,70
	2,000	UN	AÇUCAR PURINHA CRISTAL 5KG		
				7,99	15,98
	1,000	UN	AÇUCAR UNIÃO REFI. 1KG		
				2,48	2,48
	4,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOC. ORIG. 144G		
				3,95	15,80
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE CHOC. 500G		
				6,79	6,79
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE COCO 500G		
				5,39	5,39
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQ. DE MILHO VERDE 500G		
				6,38	6,38
	2,000	UN	BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G		
				8,99	17,98
	8,000	UN	CAFÉ PILÃO EX. FORTE A VACUO 500G		
				10,79	86,32
	4,000	UN	LEITE PAULI DESN. 1L TP		
				2,39	9,56
	12,000	UN	LIETE PIRACANJUBA INT. 1L		
				2,79	33,48
	4,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO C/SAL 200G PT		
				9,59	38,36
	0,550	KG	MORTADELA MARBA KG GNR		
				16,13	8,87
	2,000	UN	PAO BISNAGUINHA SEVEN BOYS 300G		
				4,09	8,18
	2,000	UN	PAO DE FORMA WICKBOLD TRAD. 500G		
				4,99	9,98
	1,000	UN	PAO WICKBOLD DO FORNO GRAOS 500G GRS		
				6,59	6,59
	1,000	UN	PAO WICKBOLD FORMA INT. 550G		
				6,59	6,59
	1,000	UN	PAO WICKBOLD GRAO SABOR CHIA/MACAD. 400G		
				8,79	8,79
	1,550	KG	PRESUNTO COZ. ROSFRIOS KG GRN		
				14,90	23,10
	1,510	KG	QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN		
				26,93	40,67
	2,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML PET		
				6,39	12,78
	3,000	UN	TOALHA PAPEL COOP 60FLS 2UN		
				4,77	14,31
	6,000	UN	TORRADA BAUDUCCO LIGHT SEM AÇUCAR 160G		
				3,29	19,74
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO TRADICIONAL 160G		
				3,29	6,58
21/05	334	3	525 - MICHELI CRISTINA VIANNA BOITUVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	578,00
	200,000	UN	COXINHA DE FRANGO		
				0,43	85,00
	100,000	UN	ENROLADINHO DE PRESUNTO E QUEIJO		
				0,60	60,00



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2018 à 30/05/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	2,000	UN	BOLO DE CAFÉ SORTIDOS		
				43,50	87,00
	100,000	UN	RISOLES DE PRESUNTO E QUEIJO	0,40	40,00
	100,000	UN	COXINHA DE FRANGO	0,40	40,00
	100,000	UN	MINI ESFIRRA DE CARNE	0,60	60,00
	200,000	UN	COXINHA DE FRANGO	0,40	80,00
	300,000	UN	COXINHA DE FRANGO	0,42	126,00
21/05	338	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18,53
	0,450	KG	BOLO SABOR COOCERQUI CENOURA KG.	14,76	6,64
	0,340	KG	BOLO SABOR COOCERQUI CHURROS KG	20,35	6,92
	0,310	KG	BOLO SABOR COOCERQUI MAND. KG	16,03	4,97
22/05	340	13	597 - DROGARIA GLORIA BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	64,51
	5,000	UN	SAL DE FRUTA ENO ENV DE 5G TRAD.	1,49	7,45
	5,000	UN	SAL DE FRUTA ENO GUARANA 5G	1,49	7,45
	2,000	UN	PARACETAMOL 750MG C/12CPS	8,40	16,80
	1,000	UN	DORFLEX 35+300+50MG CX 36 CMP	18,46	18,46
	1,000	UN	BUSCOPAN COMPOSTO 20 CP C/ REVES.	14,35	14,35
28/05	341	3	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	420,00
	1,000	UN	BATERIA HELIAR 60 CX ALTA 107U- VEÍCULO COROLLA	420,00	420,00
28/05	342	13	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	690,00
	1.000,000	UN	ENVELOPES 24X34 BRANCO TIMBRADO COLORIDO	0,69	690,00
29/05	375	13	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	235,80
	1,000	UN	PAPEL SULFITE 4PEL CX 10PCTS	170,00	170,00
	3,000	UN	CANETA MARCA TEXTO MARKING FLUORESCENTE AMARELA UN	2,50	7,50
	2,000	UN	GRAMPOS GALVANIZADOS WIRE FLEX 26/6 C/5000 UND.	5,90	11,80
	3,000	UN	BLOCO DE RECADO AUTOADESIVO MEMONOTE AMARELO 76X102	5,50	16,50
	100,000	UN	SACOS PLASTICOS A4 (UND)	0,30	30,00
29/05	376	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	490,00
	1,000	LT	ALCOOL LIQ. TUPI 46,2º INPM 1L	4,31	4,31
	2,000	CX	COPO PLS COPOSUL 180ML 2500UN TRANSP.	51,47	102,94
	3,000	GL	DESINF. BARBAREX LAVANDA 05L	7,67	23,01
	2,000	CX	PAPEL HIG. KAIKAI FL DUPLA SAMPA 8000 FLS	70,93	141,86
	3,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS BRANCO 2D 21,5X21 4800FL	52,53	157,59
	1,000	PT	SABÃO EM BARRA YPE C/05UN	6,33	6,33
	1,000	PT	LAVA ROUPA EM PO OMO 1KG	9,20	9,20
	5,000	LT	ALCOOL LIQ. TUPI 46,2º INPM LAVANDA 1L	4,60	23,00
	1,000	GL	SABAO LIQ. ERVA DOCE 5LT	21,76	21,76
30/05	378	13	545 - MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	460,00
	3,000	UN	PASTA AZ TIGRADA ESTREITA	9,60	28,80
	100,000	UN	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO UNIDADE	0,60	60,00
	1,000	CX	ENVELOPE SACO A4 CX COM 250	77,50	77,50
	1,000	PCT	ESPIRAL 20MM PACOTE	31,00	31,00
	1,000	PCT	ESPIRAL 17MM PACOTE	31,00	31,00
	1,000	CX	CAIXA DE PAPEL SULFITE 4PEL	175,00	175,00
	30,000	UN	ENVELOPE COLORIDO OFÍCIO 114X229	0,55	16,50
	1,000	UN	CLIPS 2/0 BACCHI	12,20	12,20
	2,000	UN	PILHA EVEREADY COM 6 ALCALINA	14,00	28,00



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/05/2018 à 30/05/2018

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					6.719,50
Categoria: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
17/05	327 1,000	5 UN	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O VEREADOR ADEMIR BRASSAROTO CAMPINAS/BRASILIA/CAMPINAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO -	333,80 333,80
SUBTOTAL					333,80
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
02/05	311 1,000	16 UN	586 - JESAIAS EDUARDO ANTUNES RIELO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA DESPESAS DE VIAGENS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	800,00 800,00
07/05	319 1,000	7 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE ABR/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE MENOR APRENDIZ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.132,31 1.132,31
28/05	356 1,000	7 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES MAI/2018 - FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.843,52 2.843,52
SUBTOTAL					4.775,83
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02/05	307 1,000	8 UN	675 - LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME ABR/2018 - SERVIÇOS DE AJUSTES E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AUDIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	600,00 600,00
02/05	308 1,000	17 UN	635 - VALDEMIR DA SILVA OLIVEIRA 28698105807 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO JARDIM DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	400,00 400,00
07/05	316 1,000	8 UN	467 - SANDRO TSUYOSHI YOSHIHISA ME VALOR COMPLEMENTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO VEICULO VW GOL PLACAS DMW-1916	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20,00 20,00
07/05	317 1,000	24 UN	596 - CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP ABR/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	719,00 719,00
08/05	322 1,000	8 UN	609 - ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME LAVAGEM PARCIAL - CRUZE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	145,00 35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL - CRUZE		35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL COROLLA		35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL GOL		40,00
17/05	328 1,000	8 UN	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA PARA O VER. ADEMIR BRASSAROTO- PERÍODO DE 04 A 06/07/2018.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	660,44 660,44
18/05	329 1,000	8 UN	297 - ALLIANZ SEGUROS S.A. RENOVAÇÃO ANUAL DO SEGURO DO PRÉDIO DA CAMARA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.600,25 1.600,25
18/05	332 1,000	8 UN	327 - L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LT TROCA DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS E SERVIÇO DE TORNO DISCO DE FREIOS - GM BRUZE.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	120,00 120,00
21/05	335 1,000	8 UN	253 - CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA REEMB DESP VIAGEM REQ B/2018- VER. FRANCISCO MARTINS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.468,83 136,70
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 008/2018- VER. FRANCISCO MARTINS		79,42
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 009/2018- VER. FRANCISCO MARTINS		28,00
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 008/2018- VER. APARECIDA CARDOSO		60,00
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 001/2018- VER. PEDRO TEODORO FILHO		1.416,72
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 004/2018- VER. HAROLDO BARBOSA		33,22
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 004/2018- VER. ADILSON LEITE		62,00



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/05/2018 à 30/05/2018

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REL 010/2018- VER. TIAGO CASTRO SOUZA		
				41,25	41,25
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REL 011/2018- VER. TIAGO CASTRO SOUZA		
				33,90	33,90
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 003/2018- VER. HERNANDO AQUINO		
				172,04	172,04
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 001/2018- VER. HERNANDO AQUINO		
				172,82	172,82
	1,000	UN	REEMB DESP VIAGEM REQ 004/2018- VER. ADEMIR BRASSAROTO		
				232,76	232,76
21/05	336	24	657 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	88,20
	1,000	UN	PUBLICAÇÃO ATOS RELATIVOS AOS PREGÕES- 002, 003 E 005/2018		
				88,20	88,20
21/05	337	8	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	147,00
	1,000	UN	MAR/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIO		
				147,00	147,00
21/05	339	24	657 - DIARIO DE SOROCABA JORNAL E EDITORA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	88,20
	1,000	UN	DESPESAS COM PUBLICAÇÃO REFERENTE A UM AVISO DE LICITAÇÃO PP 004/2018.		
				88,20	88,20
28/05	343	17	1 - TELEFONICA BRASIL S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	128,44
	1,000	UN	MAI/2018 - VIVO INTERNET		
				128,44	128,44
28/05	344	8	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	147,00
	1,000	UN	MAI/2018 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO		
				147,00	147,00
29/05	374	17	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	390,15
	4.398,000	UN	IMPRESSÃO 8610 COLOR		
				0,05	219,90
	3.405,000	UN	MPRESSÃO BROTHER 8085DN		
				0,05	170,25
29/05	377	8	675 - LUIZ FELIPE DO AMARAL FRANCO ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	610,00
	1,000	UN	MAI/2018 - SERVIÇOS DE AJUSTES E OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE AUDIO.		
				610,00	610,00
SUBTOTAL					8.332,51
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
07/05	320	10	690 - PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	162.000,00
	2,000	UN	VEICULO DE PASSEIO TIPO SEDAN, COR PRETA, ZERO QUILOMETRO, MODELO PEUGEOT 408		
			GRIFFE THP, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL		
				81.000,00	162.000,00
15/05	325	18	692 - CHAMAZUL EQUIPAMENTOS PARA COZINHA INDUSTRIAL EIRE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	575,00
	1,000	UN	FOGÃO ELETRICO MARCHESONI- 2250 W.		
				575,00	575,00
TOTAL MÊS					342.421,53
SUBTOTAL					162.575,00
TOTAL GERAL					342.421,53

BOITUVA, 30 de Maio de 2018

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