



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
26/01	54 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28.632,37	28.632,37 28.632,37
26/01	58 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 20.552,32	20.552,32 20.552,32
26/01	65 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.392,80	5.392,80 5.392,80
26/01	71 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES ANULAÇÃO DE EMPENHO EM RAZÃO DE VALOR INCORRETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -20.552,32	-20.552,32 -20.552,32
26/01	72 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2015 - FOLPAG SERV SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.529,70	5.529,70 5.529,70
26/01	73 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2015 - FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.293,55	14.293,55 14.293,55
26/01	74 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2015 - FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 729,07	729,07 729,07
SUBTOTAL					54.577,49
Categoria: 3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES					
26/01	59 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 503,76	503,76 503,76
26/01	66 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 251,88	251,88 251,88
SUBTOTAL					755,64
Categoria: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
26/01	53 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 110,12	110,12 110,12
26/01	60 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 233,37	233,37 233,37
26/01	67 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 269,64	269,64 269,64
SUBTOTAL					613,13
Categoria: 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
26/01	61 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 382,76	382,76 382,76
SUBTOTAL					382,76
Categoria: 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
26/01	62 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 510,35	510,35 510,35
SUBTOTAL					510,35
Categoria: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
26/01	51	1	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	51.144,47



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	1,000	UN	JAN2015 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	51.144,47	51.144,47

SUBTOTAL

51.144,47

Categoria: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

02/01	9 1,000	11 UN	464 - QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA PREVISÃO DE GASTOS COM MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA ATÉ TERMINO DE CONTR EXERCICIO 2015	ATO NO CONVITE	9.969,01 9.969,01
26/01	55 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	92,49 92,49
26/01	63 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	223,95 223,95
26/01	68 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN2015 - FOLPAG FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	64,29 64,29

SUBTOTAL

10.349,74

Categoria: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

26/01	52 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN2015 - INSS PATRONAL VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.740,34 10.740,34
26/01	57 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN2015 - INSS PATRONAL FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.035,89 6.035,89
26/01	64 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN2015 - INSS PATRONAL SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.582,72 3.582,72
26/01	70 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN2015 - INSS PATRONAL FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.242,01 1.242,01

SUBTOTAL

21.600,96

Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

07/01	23 46,130	3 LTS	480 - AUTO POSTO ITALIA DE BOITUVA LTDA GASOLINA C ADITIVADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	239,07 2,96 136,50
	35,380	LTS	GASOLINA A COMUM		2,90 102,57
21/01	42 30,000	3 LTS	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA GASOLINA COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	167,38 2,99 89,67
	25,990	LTS	GASOLINA SUPRA		2,99 77,71

SUBTOTAL

406,45

Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02/01	15 15,600	13 KG	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	380,03 5,00 78,00
	6,000	UN	BAGUETE METRO		30,00 180,00
	1,240	KG	MINI SALGADOS		35,00 43,40
	2,180	KG	MINI PAO DE QUEIJO		25,06 54,63
	4,000	UN	COCA-COLA 2L		6,00 24,00
05/01	17 4,000	13 GL	526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME AGUA MINERAL GL 20L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	81,20 5,30 21,20
	10,000	FD	AGUA MINERAL 510ML S/ GAS FD C/12 UND		6,00 60,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 27/02/2015 16:29:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
07/01	24	13	446 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	236,39
	2,000	LTS	LEITE MOCOCA DESN		
	14,000	UN	CAFE MELITTA 500GR	2,05	4,10
	2,000	UN	ACHOC.PO NESCAU 2.0 400GR	7,99	111,86
	2,000	UN	ACUCAR REF.ALTO ALEGRE 1KG	5,49	10,98
	2,000	UN	NESCAFE TRADICAO FORTE 200GR	1,39	2,78
	1,000	UN	NESCAFE TRADICAO FORTE 100GR	16,70	33,40
	4,000	UN	CHA MATTE LEO 100GR	8,25	8,25
	2,000	UN	SUCO DA FRUTA CAJU 500ML	3,25	13,00
	3,000	UN	SUCO DA FRUTA UVA 500ML	3,05	6,10
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARAC 500ML	4,60	13,80
	1,000	UN	SUCO DA FRUTA MANGA	6,88	13,76
	2,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO 500ML	4,60	4,60
				6,88	13,76
07/01	25	13	446 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	222,96
	2,000	UN	FOLHA ALUM.PRATIC WYDA		
	2,000	UN	PAO WICKBOLD FORMA TRAD 500GR	2,46	4,92
	2,000	UN	PAO WICKY BOLD INTEG 450GR	3,85	7,70
	1,480	KG	PRESUNTO COZIDO S/GORDURA SADIA	5,95	11,90
	3,000	UN	SUCO DA FRUTA LAR.500ML	23,16	34,27
	2,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL PIZZA 150GR	4,60	13,80
	2,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL QUEIJO 150GR	3,09	6,18
	2,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL BACON	3,09	6,18
	4,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL INTEG.156GR	3,09	6,18
	3,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL ORIG156GR	3,29	13,16
	2,000	UN	MARG.QUALY TRAD C/SAL 500GR	3,09	9,27
	1,000	UN	BISC.MABEL LEITE 400GR	3,99	7,98
	4,000	UN	ACUCAR CRISTAL ENERGY 5KG	2,89	2,89
	1,000	UN	BISC.MABEL COCO 400GR	6,69	26,76
	4,000	UN	BISC.TRIUNFO AGUA E SAL 200GR	2,89	2,89
	1,990	KG	QUEIJO MUSSARELA	17,25	34,33
	3,000	UN	TOALHA PAPEL TURI BRANCA C/2	2,79	8,37
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEG.160GR	2,49	7,47
	3,000	UN	BISNAGUINHA WICKBOLDSCOOPY-DOO	3,89	11,67
12/01	28	13	446 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	207,86
	1,000	UN	BISC.MABEL ROSCA DE COCO 400GR		
	1,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL QUEIJO 150GR	4,19	4,19
	1,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL BACON 150GR	2,69	2,69
	1,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL INTEG 156GR	2,69	2,69
	1,000	UN	BISC.CLUB SOCIAL ORIG 156GR	3,29	3,29
	12,000	UN	LEITE JUSSARA INTEG	2,69	2,69
	12,000	UN	LEITE JUSSARA DESN	1,85	22,20
	2,000	UN	ACHOC.PO NESCAU 2.0	1,85	22,20
	1,000	UN	ACUCAR REFINADO 1KG	5,49	10,98
	2,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU	1,79	1,79
	1,000	UN	SUCO MAGUARY MACARUJA	3,76	7,52
	2,000	UN	BISC.MABEL ROSCA DE LEITE 400G	6,88	6,88
	2,030	KG	QJ.MUSSARELA KG	4,13	8,26
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEG	17,30	35,12
	3,000	UN	BISNAGUINHA PANCO	2,49	4,98



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Despesa Empenhada para Publicação

Data: 27/02/2015 16:29:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	2,000	UN	PAO PANCO FORMA 500GR	3,89	11,67
	2,000	UN	PAO WICKBOLD INTEG 450GR	4,39	8,78
	1,000	UN	PAO WICKBOLD 10GRAOS EST.LEVE	5,95	11,90
	1,500	KG	PRESUNTO COZIDO S/GORDURA SADIA	5,29	5,29
				23,16	34,74
12/01	29	13	446 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	26,97
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA		
	2,000	UN	SUCO MAGUARY UVA	5,33	15,99
				5,49	10,98
19/01	37	13	446 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	241,21
	2,010	KG	QJ. MUSSARELA SADIA		
	1,000	UN	ALIM. C/SOJA ADES PESSEGO ZERO	21,95	44,11
	1,000	UN	ALIM.C/SOJA ADES UVA ZERO	5,59	5,59
	2,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU	5,59	5,59
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA	3,76	7,52
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA	5,99	11,98
	2,000	UN	SUCO MAGUARY UVA	5,33	10,66
	2,000	UN	SUCO MAGUARY GOIABA	5,49	10,98
	2,000	UN	TOALHA PAPEL MASCOT BRANCA C/2	5,33	10,66
	4,000	UN	BISNAGUINHA PANCO	3,35	6,70
	2,000	UN	PAO PANCO FORMA	3,89	15,56
	1,890	KG	PRESUNTO COZIDO S/GORDURA	4,39	8,78
	2,000	UN	BISC.PANCO ROSQUINHA LEITE	19,96	37,73
	1,000	UN	MARG.QUALY TRAD.C/SAL	5,19	10,38
	12,000	UN	LEITE JUSSARA INTEG	3,99	3,99
	1,000	UN	CAFE DO PONTO EXPRESSO	1,59	19,08
				31,90	31,90
26/01	48	13	549 - SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA EIRELI ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	256,88
	4,000	UN	SUCO MAGUARY 1LT LARANJA		
	4,000	UN	SUCO MAGUARY 1LT PESSEGO	3,99	15,96
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA	3,99	15,96
	3,000	UN	SUCO MAGUARY 1LT UVA	3,99	7,98
	4,000	LTS	LEITE L V BONOLAT 1LT INTEGRAL	3,99	11,97
	1,000	UN	BISC MARILIAN 400G AGUA E SAL	1,99	7,96
	3,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL 158G QUEIJO	3,69	3,69
	2,000	UN	FILTRO PAPEL 3 CORAÇÕES 103	3,49	10,47
	3,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL 156G BACON	2,69	5,38
	2,000	UN	PAPEL TOALHA SORELLA C/2	2,69	5,38
	1,000	UN	ACUCAR REF 1GK SCUDELER	3,29	9,87
	2,000	UN	MARG QUALY 500G C/SAL	2,99	5,98
	3,000	UN	PANCO PAO 500G FORMA	1,89	1,89
	2,630	KG	PD PRESUNTO SADIA	4,69	9,38
	2,620	KG	QUEIJO MUSSARELA	22,48	59,33
	3,000	UN	PANCO PÁO 300G BISNAGUINHA	19,90	52,14
	1,000	UN	PANCO PAO LIGHT 380G QUINOA	3,99	11,97
	1,000	UN	PANCO PAO LIGHT TOTAL 15GRAOS	6,89	6,89
				6,89	6,89
30/01	78	13	481 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	216,00
	1,000	UN	AGUA MINERAL PETRA 500ML COM GÁS		
				216,00	216,00

SUBTOTAL

1.869,50



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
06/01	22 2,000	13 CX	543 - CLEBER RAFAEL TEIXEIRA 34680763809 PAPEL SULFITE A4 (CX)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	466,00
	10,000	PCT	PAPEL SULFITE RECICLADO	108,00	216,00
	3,000	UN	TINTA HP 60 BLACK	13,00	130,00
	3,000	UN	TINTA HP 60 COLOR	20,00	60,00
				20,00	60,00
09/01	27 1.000,000	13 UN	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP PEPEL TIMBRADO BRANCO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	570,00
	2.000,000	UN	PAPEL TIMBRADO RECICLADO	0,21	210,00
				0,18	360,00
15/01	33 1.800,000	3 UN	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME CARTAO DE VISITA - VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	324,00
				0,18	324,00
15/01	34 200,000	3 UN	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME CARTAO DE VISITA - VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	36,00
				0,18	36,00
21/01	40 200,000	13 UN	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP ENVELOPE 18,5 X 25CM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	230,00
	200,000	UN	ENVELOPE 24 X 34CM	0,48	95,00
				0,68	135,00
21/01	41 5,000	13 UN	548 - TEC MASTER MANUT IMPR EQTOS PERIF BTV LTDA ME CARTUCHOS TONER	DISPENSA DE LICITAÇÃO	245,00
				49,00	245,00
22/01	47 900,000	3 UN	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME CARTAO DE VISITA SIMPLES- ASSESSOR EM PAPEL COUCHE BRILHO 250G	DISPENSA DE LICITAÇÃO	225,00
				0,25	225,00
SUBTOTAL					2.096,00

Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05/01	21 1,000	13 GF	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA CERA ACRILICA INGLEZA RESGAT 05LT	DISPENSA DE LICITAÇÃO	221,65
	1,000	GF	SAB LIQ ERVA PLUS 05 LT	60,00	60,00
	1,000	PCT	SACO LIXO PRETO - PLAST 75X95 100L P4	17,35	17,35
	1,000	PCT	SACO LIXO BRANCO - PLAST - 62X75 60L	31,00	31,00
	12,000	GF	GERMKLIN FLORAL DESINF 02 LT	20,00	20,00
	6,000	PAR	LUVA TOP AMARELA-M	4,40	52,80
	3,000	PAR	LUVA TOP AMARELA P	4,50	27,00
				4,50	13,50
12/01	30 1,000	13 UN	446 - SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA TOALHA PAPEL KITCHEN BRANCA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	104,31
	8,000	UN	DESENG.VEJA EXT.LIMAO	3,35	3,35
	2,000	UN	ALC.COPERALCOOL EDUCALIPTO	11,30	90,40
				5,28	10,56
26/01	49 1,000	13 UN	549 - SUPERMERCADO BOM PREÇO DE BOITUVA EIRELI ME PAPEL TOALHA SORELLA C/2	DISPENSA DE LICITAÇÃO	152,14
	6,000	UN	ALCOOL ITAJA 500G	2,99	2,99
	2,000	UN	INSET SBP 300ML MULTI GTS 150ML	3,49	20,94
	2,000	UN	NO AR BOMBRILO 360ML ELIMINA ODORES	9,49	18,98
	3,000	UN	GLADE 360ML LEMBRANCA INFANCIA	6,99	13,98
	2,000	UN	GLADE 360ML LAVANDA	7,89	23,67
	3,000	UN	GLADE 360ML OCEAN OASIS	7,89	15,78
	7,000	UN	MACEDO SACO ALVEJADO RAMA	7,89	23,67
				4,59	32,13
29/01	77 2,000	13 CX	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS BRCO 2D	DISPENSA DE LICITAÇÃO	298,90
				46,90	93,80



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	12,000	GF	GERMKLIN FLORAL DESINF 02 LTS		
				4,90	58,80
	1,000	PCT	SACO LIXO PRETO - PLAST 100L		
				48,30	48,30
	8,000	PCT	SACO LIXO PRETO 20L		
				8,80	70,40
	6,000	PAR	LUVA TOP AMARELA M		
				4,60	27,60
SUBTOTAL					777,00
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
22/01	46	3	182 - COMERCIAL TINTAS YOSHIHISA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	285,69
	1,000	UN	CORAL SUPERLAVAVEL BASE P LA BRANCO GELO- RM		
				285,69	285,69
SUBTOTAL					285,69
Categoria: 3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS					
13/01	32	3	547 - VDR BORDADOS DE MARILIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	210,00
	1,000	UN	BANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO EM POLIAMIDA 1.35X1.93M		
				210,00	210,00
SUBTOTAL					210,00
Categoria: 3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS					
02/01	1	5	176 - CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.500,00
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM PEDÁGIO NO EXERCICIO 2015		
				3.500,00	3.500,00
SUBTOTAL					3.500,00
Categoria: 3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
02/01	6	6	207 - GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONVITE	14.329,40
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM ASSESSORIA JURIDICA ATE TERMINO DO CONTRATO EXERCICIO 2015	NO	
				14.329,40	14.329,40
05/01	16	6	482 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	170,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE RECORTES EM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		
				170,00	170,00
SUBTOTAL					14.499,40
Categoria: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS					
26/01	56	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.538,54
	1,000	UN	JAN2015 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO		
				1.538,54	1.538,54
26/01	69	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	769,27
	1,000	UN	JAN2015 - FOLPAH FINANÇAS		
				769,27	769,27
SUBTOTAL					2.307,81
Categoria: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
21/01	39	23	288 - JOSE ALBERTO MACHADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.000,00
	1,000	UN	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PEQUENAS DESPESAS		
				3.000,00	3.000,00
SUBTOTAL					3.000,00
Categoria: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
05/01	20	17	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	117,35
	2.347,000	UN	IMPRESSAO BROTHER 8157		
				0,05	117,35
SUBTOTAL					117,35



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
20/01	38 5,000	17 UN	67 - JOSE JOIARIBES DIAS-ME MANUTENÇÃO DE FECHADURAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 42,00	210,00 210,00
30/01	79 1,000	17 UN	534 - ADILSON DOS SANTOS BARROS 27130907843 TROCA DE LAMPADAS, REPAROS ELETRICOS E TROCA DE REATORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO 442,00	442,00 442,00
SUBTOTAL					----- 652,00
Categoria: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
08/01	26 2,000	17 UN	476 - CELSO LUIZ SIOTO - ME EXTINTOR CO2 6K	DISPENSA DE LICITAÇÃO 80,00	359,00 160,00
	2,000	UN	EXTINTOR AP 10 LTS	38,00	76,00
	1,000	UN	EXTINTOR PQS 6KG	75,00	75,00
	1,000	UN	EXTINTOR PQS 4K	48,00	48,00
15/01	36 1,000	17 UN	489 - WATEL TELECON LTDA ME SERVIÇOS MANUTENÇÃO SISTEMA PABX	DISPENSA DE LICITAÇÃO 170,00	170,00 170,00
21/01	45 1,000	17 UN	432 - LIDERCOOL CLIMATIZAÇÃO E REGRIGERAÇÃO LTDA - ME CONCERTO DO AR CONDICIONADO- SALA DE SOM	DISPENSA DE LICITAÇÃO 870,00	870,00 870,00
29/01	76 20,000	17 UN	432 - LIDERCOOL CLIMATIZAÇÃO E REGRIGERAÇÃO LTDA - ME LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 90,00	1.800,00 1.800,00
SUBTOTAL					----- 3.199,00
Categoria: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02/01	4 1,000	17 UN	65 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO 13.000,00	13.000,00 13.000,00
SUBTOTAL					----- 13.000,00
Categoria: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
02/01	2 1,000	17 UN	2 - CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.PAULO PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO NO EXERCICIO 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO 4.000,00	4.000,00 4.000,00
SUBTOTAL					----- 4.000,00
Categoria: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
02/01	7 1,000	17 UN	16 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS NO EXERCICIO 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.770,44	1.770,44 1.770,44
02/01	14 1,000	8 UN	528 - INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EIRELI - EPP PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA CABO NO EXERCICIO 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO 2.079,00	2.079,00 2.079,00
05/01	19 1,000	8 UN	1 - TELEFONICA BRASIL S/A DEZ2014 - SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA SPEEDY	DISPENSA DE LICITAÇÃO 139,81	139,81 139,81
SUBTOTAL					----- 3.989,25
Categoria: 3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
02/01	12 1,000	8 UN	373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP PREVISÃO DE GASTOS COM SISTEMA LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO SITE INTER TERMINO DE CONTRATO NO EXERCICIO 2015	CONVITE NET ATÉ 15.338,88	15.338,88 15.338,88



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					15.338,88
Categoria: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
02/01	3 1,000	17 UN	1 - TELEFONICA BRASIL S/A PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO 205	PREGÃO PRESENCIAL 16.530,00	16.530,00 16.530,00
02/01	11 1,000	8 UN	1 - TELEFONICA BRASIL S/A PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR ATÉ TERMINO D E CONTRATO NO EXERCICIO 2015	PREGÃO PRESENCIAL 12.361,13	12.361,13 12.361,13
SUBTOTAL					28.891,13
Categoria: 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
02/01	10 1,000	8 UN	499 - MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO VIA INTERNET ATÉ TE CONTRATO NO EXERCICIO 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO RMINO DE 4.620,00	4.620,00 4.620,00
02/01	13 1,000	8 UN	370 - FRANCINE TESCARO DE MARI PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE FILMAGEM DE SESSÕES ATÉ TERMINO CONTRATO NO EXERCICIO 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 3.325,00	3.325,00 3.325,00
SUBTOTAL					7.945,00
Categoria: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL					
05/01	18 1,000	8 UN	369 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RENOVAÇÃO SEGURO ANUAL VW GOL PLACAS BMN 1916	DISPENSA DE LICITAÇÃO 952,68	952,68 952,68
SUBTOTAL					952,68
Categoria: 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
02/01	5 1,000	8 UN	425 - ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALA EXERCICIO 2015	DISPENSA DE LICITAÇÃO RMES NO 1.200,00	1.200,00 1.200,00
26/01	75 3,000	8 UN	550 - SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PATR E PESS LTDA ESTIMATIVA DE GASTO COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO D VEICULOS DA CÂMARA	DISPENSA DE LICITAÇÃO OS 1.090,80	3.272,40 3.272,40
SUBTOTAL					4.472,40
Categoria: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
12/01	31 1,000	17 UN	515 - MD JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - ME SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO JARDIM	DISPENSA DE LICITAÇÃO 269,50	269,50 269,50
15/01	35 1,000	17 UN	515 - MD JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - ME VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO NR 031, LANÇADO A MENOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO 5,50	5,50 5,50
SUBTOTAL					275,00
Categoria: 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
02/01	8 1,000	24 UN	128 - CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S LTDA PREVISÃO DE GASTOS COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS ATE TERMINO DE CON TRATO NO EXERCICIO 2015	CONVITE 14.708,95	14.708,95 14.708,95
SUBTOTAL					14.708,95
Categoria: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
21/01	44 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE JAN2015 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 485,00	485,00 485,00



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2015 à 31/01/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
30/01	80	17	477 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA	PREGÃO PRESENCIAL	99.305,89
	1,000	UN	ESTIMATIVA DE GASTO COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCICIO DE 2015		99.305,89
SUBTOTAL					99.790,89
Categoria: 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
21/01	43	10	236 - MAGAZINE LUIZA S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.290,00
	1,000	UN	MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON EOS REBEL T3 12.2 MP - LENTE EF -S 18 -55MM III CARTÃO 8GB COM BOLSA		1.290,00
				1.290,00	1.290,00
26/01	50	10	236 - MAGAZINE LUIZA S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.290,00
	1,000	.	CANCELAMENTO DA COMPRA POIS A LOJA NÃO TEM O PRODUTO PARA ENTREGA.		-1.290,00
				-1.290,00	-1.290,00
TOTAL MÊS					366.218,92
SUBTOTAL					0,00
TOTAL GERAL					366.218,92

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2015

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