



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

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					
27/06	395 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES JUN/2017 - FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	55.302,52 55.302,52
27/06	397 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS LEGIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33.285,84 33.285,84
27/06	398 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS LEGIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	889,40 889,40
27/06	399 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS LEGIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	119,08 119,08
27/06	400 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS LEGIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.433,41 3.433,41
27/06	401 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS LEGIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	288,88 288,88
27/06	404 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13.443,13 13.443,13
27/06	405 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	872,46 872,46
27/06	406 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	602,84 602,84
27/06	407 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	290,75 290,75
27/06	408 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	458,04 458,04
27/06	409 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	610,72 610,72
27/06	410 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.960,83 1.960,83
27/06	411 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	207,28 207,28
27/06	413 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	9.486,54 9.486,54
27/06	414 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	301,42 301,42
27/06	415 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	474,33 474,33
27/06	416 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	77,41 77,41
SUBTOTAL					122.104,88
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
27/06	396 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JUN/2017 - INSS PATRONAL FOL PAG VEREADORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.613,55 11.613,55
27/06	403 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JUN/2017 - INSS PATRONAL FOL PAG FUNCIONARIOS LEGIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.015,08 7.015,08



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
27/06	412 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JUN/2017 - INSS PATRONAL FOL PAG SECRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.563,61
				3.563,61	3.563,61
27/06	417 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JUN/2017 - INSS PATRONAL FOL PAG FUNC FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.155,08
				2.155,08	2.155,08
28/06	425 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JUN/2017 - INSS PATRONAL S/ AUTONOMOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	750,00
				750,00	750,00
SUBTOTAL					----- 25.097,32

Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

01/06	356 8,000	13 GL	526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME AGUA MINERAL GL 20L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	536,00
	40,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/12 UND	8,00	64,00
	8,000	FD	AGUA MINERAL 510ML C/GÁS FD C/12 UND	9,00	360,00
				14,00	112,00
01/06	357 15,990	13 KG	241 - PADARIA E CONFEITARIA SAO JUDAS BOITUVA LTDA ME PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	157,50
				9,85	157,50
01/06	358 1,000	13 UN	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME PERFURADOR JOCAR 22FLS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	340,70
	50,000	FL	SACO PLASTICO 4 FUIROS GROSSO	15,00	15,00
	2,000	UN	FICHÁRIO 4 ARGOLAS BRANCO 4CM PLASTIFICADO- ACP	0,25	12,50
	1,000	UN	CADERNO 1X1 CD MAIS	19,20	38,40
	1,000	UN	SUPORTE ORGANIZADOR DE CHAVES PLASTICO C/8- WALEU	7,20	7,20
	1,000	UN	AGENDA AG EXECUTIVO	10,00	10,00
	20,000	UN	ENVELOPE SACO KRAFT 24X34	30,00	30,00
	3,000	UN	PAPEL FOTO JATO DE TINTA A4- 180G AG PAPER PCT C/2	0,35	7,00
	3,000	UN	APONTADOR PLASTICO SIMPLES- FABER CASTELL	8,00	24,00
	1,000	UN	PASTA PP OFICIO 5CM GOLDEN- CRISTAL	1,60	4,80
	1,000	UN	PASTA POLIONDA OFÍCIO GROSSA- GOLDEN AZUL	4,30	4,30
	4,000	UN	CANETA MARCA TEXTO FABER CASTELL GRIFPEN- AMARELO	3,10	3,10
	2,000	PT	ARQUIVO MORTO PAPELÃO COM 25	2,40	9,60
	3,000	UN	COLA BASTÃO PRITT 10G	35,60	71,20
	1,000	UN	CLIPS 2/0 500GRS - OFFICE BR	5,00	15,00
	100,000	FL	SACO PLASTICO 4 FUIROS GROSSO	7,40	7,40
	1,000	UN	PASTA CATALÃO C/100 PLASTICOS FINOS 192 DAC	0,25	25,00
	1,000	UN	EXTRATOR DE GRAMPO COMUM- CAVIA	19,00	19,00
	1,000	UN	CADERNO ESPIRAL 1/4 CD ROMERO BRITO	0,60	0,60
	1,000	UN	CADERNO ESPIRAL 1/4 CD BEW	13,50	13,50
	2,000	UN	CADERNO ESPIRAL 1/4 CD BRASILIDADE- JANDAIA	13,50	13,50
				4,80	9,60
01/06	359 237,270	3 LTS	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA GASOLINA C ADITIVADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	943,00
	33,010	LTS	GASOLINA A COMUM	3,49	827,86
				3,49	115,14
02/06	361 5,000	3 UN	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME BANER AUDIENCIA PUBLICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	474,00
	20,000	UN	PANFLETOS AUDIENCIA- COLORIDO NAS MEDIDAS 21X30CM	70,00	350,00
	500,000	UN	PANFLETOS AUDIENCIA- SIMPLES NAS MEDIDAS 21X30CM	1,20	24,00
				0,20	100,00
02/06	363 10,000	13 FR	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA LIMP VEJA MULT USO TRAD 500ML	DISPENSA DE LICITAÇÃO	582,15
				4,37	43,70



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	15,000	FR	LIMP MULTI USO CLORO ATIVO UAU 500ML		
				5,25	78,75
	10,000	UN	PANO DE CHAO ALVEJADO M- 45X75		
				3,85	38,50
	3,000	PT	SACO DE LIXO PRETO - 060L - REFOR - 62X75 - 100UN		
				21,60	64,80
	5,000	PT	SACO DE LIXO PRETO - 020L - REFOR - 44X55 - 100UN		
				11,50	57,50
	2,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS BRANCO 2D 21,5X21 4800FL		
				50,85	101,70
	1,000	CX	COPO PLS CRYSTALCOPO 050ML - 5000UN BRANCO		
				58,50	58,50
	2,000	CX	COPO PLS CRYSTALCOPO 180ML 2500UN BRANCO		
				58,50	117,00
	1,000	GL	SABAO LIQUIDO PERO JASMIM 05LT		
				21,70	21,70
05/06	365	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	65,65
	5,000	MT	CABO TELEFONE CI 1PAR MEGATRON		
				0,30	1,50
	5,000	MT	CORDÃO PARALELO 2X2.5 BCO		
				2,30	11,50
	1,000	PC	SIENA 6079 MOD. TOM. 2P+T 10A		
				4,75	4,75
	1,000	PC	SIENA 6165 MOD. TOM. RJ11		
				12,50	12,50
	2,000	PC	LINHA A SIENA PLACA 1 POSTO		
				3,90	7,80
	2,000	PC	LINHA A SIENA CAIXA DE SOBREPOR		
				3,90	7,80
	3,000	BR	LINHA A CANALETA 20X10 SIENA BC D.FLACE		
				5,00	15,00
	1,000	PC	LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO INT. C/2		
				2,40	2,40
	1,000	PC	LINHA A CONEX. SIENA COTOVELO 90 C/2		
				2,40	2,40
06/06	368	13	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	574,90
	4,000	UN	PÓ TONER HP 35A BLACK		
				50,00	200,00
	1,000	UN	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000VA		
				160,00	160,00
	1,000	UN	TINTA HP 60 BLACK		
				20,00	20,00
	1,000	UN	PAPEL SULFITE CX 10 PCTS		
				170,00	170,00
	1,000	UN	EXTENSÃO SORTIDA 3 METROS 1513		
				24,90	24,90
06/06	370	3	624 - PATRICIA VAZ GONÇALVES BOITUVE ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	150,00
	1,000	UN	SILENCIOSO TRASEIRO - VEÍCULO GOL		
				145,00	145,00
	1,000	UN	ABRAÇADEIRA		
				5,00	5,00
06/06	371	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	342,49
	2,000	UN	BICARBONATO SODIO MARPA 50G		
				2,25	4,50
	3,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL INT 144G		
				4,75	14,25
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL ORIG 144G		
				3,98	7,96
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 141G		
				4,28	8,56
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 141G		
				4,19	8,38
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHA CHOCOLATE 500G		
				6,89	6,89
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500G		
				5,39	5,39
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHA NATA 500G		
				5,99	5,99
	6,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G		
				12,49	74,94
	2,000	UN	COLHER FEST LAR CRISTAL CHA/CAFE 30UN		
				2,89	5,78
	5,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COMUM 200G		
				10,90	54,50
	1,020	KG	MORTADELA MARBA FATIADA		
				15,83	16,15
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G		
				5,98	11,96
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		
				5,39	10,78
	2,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10 GRAOS 370G		
				6,99	13,98
	1,040	KG	PRESUNTO COZIDO PERDIGAO FATIADO		
				21,82	22,69
	1,040	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO		
				29,90	31,10
	4,000	UN	TOALHA PAPEL STYLUS 50 FLS 2UN		
				2,49	9,96
	8,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT 160G		
				2,98	23,84



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	VINAGRE BELMONT BCO 750 ML	4,89	4,89
06/06	372	13	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	574,90
	4,000	UN	PO TONER HP 35A BLACK	50,00	200,00
	1,000	UN	ESTABILIZADOR TS SHARA 1000V	160,00	160,00
	1,000	UN	TINTA HP 60 BLACK	20,00	20,00
	1,000	UN	PAPEL SULFITE CX 10 PCT	170,00	170,00
	1,000	UN	EXTENSÃO SORTIDA 3 METROS	24,90	24,90
06/06	373	3	605 - ANA MARIA SARTORELLI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	720,00
	100,000	UN	SALGADINHO COXINHA	0,95	95,00
	50,000	UN	SALGADO CHARUTO	1,20	60,00
	50,000	UN	SALGADO PASTEL	1,20	60,00
	50,000	UN	SALGADO HAMBURGUER	5,50	275,00
	50,000	UN	SALGADO MINI PARMEGIANA	1,20	60,00
	3,000	UN	BAGUETE RECHEADA	28,00	84,00
	1,000	UN	BOLO DE CENOURA	25,00	25,00
	1,000	UN	BOLO DE LARANJA	25,00	25,00
	4,000	UN	REFRIGERANTE SABORES	9,00	36,00
12/06	377	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	340,59
	3,000	UN	AÇUCAR GUARANI CRISTAL 5KG	9,35	28,05
	3,000	UN	BISCOITO MARILAN PIT STOP INT 162G	3,79	11,37
	3,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL ORIG 144G	3,98	11,94
	2,000	UN	BISCOITO PANCO SEQUILHINHO 500G	8,98	17,96
	6,000	UN	CAFE PILÃO A VACUO 500G	9,45	56,70
	6,000	UN	CHA LEÃO MATTE 250G	8,59	51,54
	6,000	UN	LEITE ITALAC INT 1L	2,49	14,94
	6,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO C/ SAL 200G	8,99	53,94
	1,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,68	5,68
	2,000	UN	PAO WICKBOLD 10 GRAOS 370G	6,99	13,98
	1,020	KG	PRESUNTO COZIDO PERDIGÃO FATIADO	18,97	19,35
	1,010	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	29,90	30,20
	4,000	UN	TOALHA PAPEL KITCHEN 2UN	3,25	13,00
	3,000	UN	TORRADAS WICKBOLD INT 140G	3,98	11,94
12/06	378	3	591 - MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	349,00
	60,000	UN	PASTEL DE BELEM	2,00	120,00
	2,000	UN	REFRIGERANTE IT 2L	4,50	9,00
	22,000	UN	LANCHE CHURRASCO	10,00	220,00
13/06	381	13	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-574,90
	1,000	.	DESPEsa EMPENHADA EM DUPLICIDADE	-574,90	-574,90
16/06	383	3	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	535,67
	140,630	LTS	GASOLINA C ADITIVADA	3,19	448,67
	27,210	LTS	GASOLINA A COMUM	3,20	87,00
19/06	384	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	340,50
	3,000	UN	BISC. MARILAN PIT STOP QUEIJO 162G	3,79	11,37
	3,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INT. 144G	4,75	14,25
	3,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 141G	4,28	12,84
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G	6,89	6,89
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE COCO 500G		



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	6,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G	5,39	5,39
	4,000	UN	CHA LEAO MATTE 250G CX	12,49	74,94
	6,000	UN	LEITE QUATA INTEGRAL 1L TP	8,59	34,36
	3,000	UN	MANTEIGA BATAVO EXTRA C/SAL 200G PT	2,45	14,70
	0,990	KG	MORTADELA PERDIGÃO DEFUMADA OURO KG GRN	6,99	20,97
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	18,01	17,83
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,98	11,96
	3,000	UN	PAO PANCO LIGHT MULTICEREAL 380G	5,68	17,04
	0,990	KG	PRESUNTO COZIDO CERATTI KG GRN	7,98	23,94
	1,020	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADA KG GRN	20,06	19,86
	4,000	UN	PAPEL TOALHA YURI 100FLS	30,08	30,68
	4,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INT. 160G	2,89	11,56
				2,98	11,92
19/06	385	3	591 - MARCELO SARUBBI BOITUVA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	503,50
	40,000	UN	MISTO QUENTE / FRIO	4,00	160,00
	5,000	UN	SUCO	8,50	42,50
	3,000	UN	CAFÉ	7,00	21,00
	1,000	UN	BOLO	40,00	40,00
	5,000	UN	LEITE	4,00	20,00
	50,000	UN	PÃO DOCE	2,00	100,00
	30,000	UN	SALADA DE FRUTAS	4,00	120,00
20/06	388	13	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	700,00
	5.000,000	UN	FOLHA TIMBRADA EM PAPEL BRANCO	0,14	700,00
21/06	391	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	101,07
	11,660	KG	MAÇÃ FUJI GRANEL	1,99	23,20
	3,000	UN	SUCO DEL VALLE MAIS NECTAR ABACAXI 1L	5,99	17,97
	6,000	UN	SUCO DEL VALLE MAIS NECTAR LARANJA 1L	5,99	35,94
	4,000	UN	SUCO DEL VALLE MAIS NECTAR UVA 1L	5,99	23,96
21/06	392	3	605 - ANA MARIA SARTORELLI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	491,00
	100,000	UN	SALGADO COXINHA	0,95	95,00
	50,000	UN	LANCHE HAMBURGUER	5,50	275,00
	50,000	UN	SALGADO PASTEL	1,20	60,00
	1,000	UN	BOLO SIMPLES	25,00	25,00
	4,000	UN	REFRIGERANTE 2 LITROS	9,00	36,00
26/06	394	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	422,10
	3,000	UN	AÇUCAR GUARANI CRISTAL 5KG	8,89	26,67
	3,000	UN	BISC. MARILAN PIT STOP PAO NA CHAPA 162G	3,79	11,37
	2,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL 144G	4,75	9,50
	3,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL ORIGINAL 144G	3,98	11,94
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G	6,89	6,89
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA D COCO 500G	5,39	5,39
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE MILHO VERDE 500G	6,49	6,49
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE NATA 500G	5,99	5,99
	1,000	UN	BISC. PANCO SEQUILHINHO 500G	8,98	8,98
	6,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	12,49	74,94
	6,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO COM SAL 200G PT	8,99	53,94
	2,000	UN	MARGARINA QUALY COM SAL 500G	4,29	8,58



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	100,000	KG	MORTADELA MARBA KG GRN		
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM 500G	0,16	16,00
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	5,98	11,96
	3,000	UN	PAO PANCO INTEGRAL 7 GRAOS 380G	5,68	17,04
	1,080	KG	PRESUNTO COZIDO PERDIGÃO TRAD. KG GRN	7,99	23,97
	1,040	KG	QUEIJO MUSSARELA FAT. KG GRN	18,86	20,37
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJÁ 500ML PET	30,08	31,28
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML PET	7,99	23,97
	4,000	UN	TOALHA PAPELYURI 100FLS	5,99	17,97
	5,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 160G	3,49	13,96
				2,98	14,90
27/06	419	13	627 - LINDAMAR F S FURTADO - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	269,80
	2,000	UN	GARRAFA TERMICA HC9114205 3L		
				134,90	269,80
27/06	420	3	484 - PLASTPEL EMBALAGENS DESCART BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	104,00
	3.000,000	UN	COPO PLAST 200ML COPAZA ABNT 100		
	8.000,000	UN	COPO ISOPOR 100ML	0,00	14,70
	10.000,000	UN	PRATO PLASTICO 15CM ZETTA PACK COLOR	0,00	25,20
	2.000,000	UN	GARFO PLAST SOBREMESA CRISTAL	0,00	8,50
	10.000,000	UN	BANDEJA LAM B-6	0,00	4,60
	2.000,000	UN	PAPEL ALUMINIO 45X4MT THERMOP	0,00	35,00
	4.000,000	UN	GUARDANAPO SORELLA 30X30	0,00	5,60
				0,00	10,40
28/06	422	3	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	835,44
	7,000	UN	ADOÇANTE UNIÃO DE MESA FIT SC 75G		
	1,000	UN	ADOÇANTE ZERO CAL SC LIQ 200ML	2,89	20,23
	1,350	KG	BOLO SABOR COOCERQUI CENOURA KG	9,49	9,49
	0,380	KG	BOLO SABOR COOCERQUI CHOCOLATE KG	20,94	28,27
	0,360	KG	BOLO SABOR COOCERQUI LARANJA KG	24,16	9,18
	0,420	KG	BOLO SABOR COOCERQUI MILHO VERDE	21,89	7,88
	0,370	KG	BOLO SABOR COOCERQUI MAND. KG	22,21	9,33
	2,000	UN	CAFÉ MELITTA A VACUO 500G	22,89	8,47
	1,490	KG	CAROLINA SABOR COOCERQUI RECH. KG	12,49	24,98
	1,000	UN	CHÁ DR. OETKER CAMOMILA 15G CX	28,05	41,79
	1,000	UN	CHA DR. OETKER ERVA CIDREIRA 10G CX	6,99	6,99
	2,000	UN	CHÁ DR. OETKER ERVA DOCE 30G CX	2,89	2,89
	1,000	UN	CHÁ DR. OETKER FLOR & FRU. MAÇA/CANELA 30G CX	7,49	14,98
	1,000	UN	CHÁ DR. OETKER HORTELA 15G CX	12,99	12,99
	2,000	UN	CHÁ DR. OETKER VERD. TRAD. 17G CX	6,59	6,59
	2,000	UN	CHÁ LEÃO MATTE LIMÃO 25SAQ CX	5,85	11,70
	2,160	KG	CHOCOTTONE SABOR COOCERQUI KG	5,79	11,58
	2,000	UN	MEXEDOR FEST LAR CAFE CRISTAL 200UN	21,01	45,39
	6,020	KG	MINI SALGADOS CROISSANT & CIA ASSADO KG	7,39	14,78
	5,360	KG	PAO BISNAGUINHA SABOR COOCERQUI KG	28,91	174,05
	3,030	KG	PAO DE QUEIJO KG GRN	13,90	74,50
	1,400	KG	PAO PAUL. SABOR COOCERQUI KG	20,90	63,33
	0,520	KG	PEITO DE PERU SEARA DEF. KG GRN	18,89	26,45
	2,000	UN	PRATO FEST LAR LAMINADO 23CM N.05 1UN	45,42	23,62
	0,910	KG	PRESUNTO COZIDO PERDIGAO TRAD. KG GRN	2,94	5,88
	1,750	KG	QUEIJO PRATO FAT. KG GRN	18,98	17,27
				28,03	49,05



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	2,000	UN	SUCO DEL VALLE MAIS NECTAR ABAC. 1L TP		
	5,000	UN	SUCO DEL VALLE MAIS NECTAR UVA 1L TP	5,99	11,98
	14,000	UN	SUCO MAIS NECTAR LAR. 1L TP	5,99	29,95
	1,000	UN	SUCO MAIS NECTAR PESS. 1L TP	4,79	67,06
				4,79	4,79
28/06	423	3	428 - LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	540,00
	1,000	UN	LONA IMPRESSA APADRINHAMENTO AFETIVO 300X90CMX270.00	270,00	270,00
	1,000	UN	LONA IMPRESSA AUDIENCIA PUBLICA SAUDE 300X90X270.00	270,00	270,00
28/06	426	3	350 - ELAINE DOS SANTOS LIMA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.520,00
	1,000	UN	DECORAÇÃO E ARRANJOS FLORAIS - EVENTOS: SIMPOSIO APADRINHAMENTO AFETIVO E AUDIENCIA PÚBLICA DA SAÚDE.	1.520,00	1.520,00
30/06	428	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.005,46
	15,000	FR	LIMP VEJA MULTIUSO TRAD 500ML	4,32	64,80
	4,000	FR	DETERGENTE LIQ NEUTRO YPE 500ML	1,64	6,56
	1,000	PT	LAVA ROUPA PO OMO 01KG	9,21	9,21
	1,000	GL	AGUA SANITÁRIA BARBAREX 05LT	7,33	7,33
	5,000	FR	PURIF AR GLADE LAVANDA 360ML	8,37	41,85
	10,000	UN	ESPONJA DUPLA FACE ESFREBOM	0,85	8,50
	2,000	CX	PAPEL HIGIENICO KAIKAI SAMPA FL DUPLA - 8000FLS	69,56	139,12
	4,000	PT	SACO LIXO PRETO - 020L - REFOR - 44X55 - 100UN	11,28	45,12
	4,000	PT	SACO LIXO PRETO - 060L - REFOR - 62X75 - 100UN	21,15	84,60
	2,000	PT	SACO LIXO PRETO - 100L - REFOR - 90X90 - 100UN	45,12	90,24
	5,000	GL	DESINF LAVANDA BARBAREX 05L	7,00	35,00
	1,000	GL	CERA ACRILICA INGLEZA RESGAT 05LT	64,86	64,86
	10,000	PT	LUVA TOP AMARELA - M	5,26	52,60
	5,000	PT	LUVA TOP AMARELA - P	5,26	26,30
	3,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA PLUS BRANCO 2D 21,5X21 4800FL	49,82	149,46
	2,000	CX	COPO PLS CRYSTALCOPO 180ML 2500UN TRANSP	57,34	114,68
	1,000	CX	COPO PLS CRYSTALCOPO 050ML 5000UN TRANSP	57,34	57,34
	3,000	PT	PANO DE TNT - PCTE C/05 UNIDS	2,63	7,89
				SUBTOTAL	12.944,52
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
20/06	390	7	253 - CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.984,84
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 007/2017- LUIZ CARLOS		
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 008/2017- LUIZ CARLOS	128,60	128,60
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 006/2017- LUIZ CARLOS	36,83	36,83
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 009/2017- LUIZ CARLOS	240,73	240,73
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 009/2017- VER. ADEMIR	72,00	72,00
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 011/2017- VER. ADEMIR	73,50	73,50
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 010/2017- VER. ADILSON	87,75	87,75
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 002/2017- VER. VALDIVINO	171,81	171,81
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 004/2017- VER. TIAGO	628,16	628,16
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 002/2017- VER. PEDRO	114,46	114,46
	1,000	UN	REEMBOLSO DESP VIAGEM REL 003/2017- VER. PEDRO	188,10	188,10
				242,90	242,90
27/06	402	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.843,52
	1,000	UN	JUN/2017 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS LEGIS	2.843,52	2.843,52



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL					4.828,36
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
01/06	360 1,000	8 UN	528 - INETVR INTERNET SERVICE PROVIDER EIRELI - EPP ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO EXERCÍCIO 2017	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.323,00 1.323,00
02/06	362 1,000	17 UN	596 - CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP MAI/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	648,00 648,00
02/06	364 1,000	8 UN	609 - ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME LAVAGEM PARCIAL CRUZE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	215,00 35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL COROLLA		35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL CRUZE		35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL CRUZE		35,00
	1,000	UN	LAVAGEM LATA CRUZE		35,00
	1,000	UN	LAVAGEM PARCIAL CRUZE		20,00
	1,000	UN	LAVAGEM LATA CRUZE		35,00
					20,00
05/06	366 4,000	17 UN	67 - JOSE JOIARIBES DIAS-ME COPIAS DE CHAVE YALE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	94,00 7,00
	2,000	UN	COPIAS DE CHAVE YALE		8,00
	2,000	UN	MANUTENÇÕES DE CHAVE		25,00
06/06	367 1,000	17 UN	520 - DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO NO ENCANAMENTO (LAVANDERIA) E CONserto DE CAIXA ACOPLADA (BANHEIRO MASCULINO)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	180,00 180,00
06/06	369 3.000,000	17 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME IMPRESSÃO 8620 COLOR	DISPENSA DE LICITAÇÃO	378,00 0,05
	4.560,000	UN	IMPRESSÃO BROTHER 8085DN		0,05
06/06	374 3,000	17 UN	476 - CELSO LUIZ SIOTO - ME CARGA EXTINTOR PQS 4KG	DISPENSA DE LICITAÇÃO	260,00 65,00
	1,000	UN	CARGA EXTINTOR AP 10LT		65,00
08/06	375 1,000	17 UN	625 - MARCELO MARTINEZ SEGURANÇA DO TRABALHO ME TREINAMENTO DE PESSOAL- BRIGADA DE INCENDIO PARA OBTENÇÃO DE AVCB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.300,00 1.300,00
13/06	379 1,000	17 UN	534 - ADILSON DOS SANTOS BARROS 27130907843 SERVIÇOS ELETRICOS - REPARO CURTO CIRCUITO QD; CERCA ELETRICA; TROCA SPOT ILUM EXTERNA; REINSTALAÇÃO REFLETOR ILUM EXTERNA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	230,00 230,00
14/06	382 1,000	17 UN	520 - DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME SERVIÇOS DE RETIRADA DO TANQUE DE LAVAR ROUPAS, INSTALAÇÃO DO TANQ ELETRICO E ACABAMENTO DE MÃO DE OBRA DA AREA DE SERVIÇO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	110,00 110,00
20/06	386 1,000	8 UN	546 - SERGIO ANTONIO BEZERRA SERRALHERIA - ME SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DO CORRIMÃO, GUARDA DE CORPO E PINTURA DA ESADA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.400,00 1.400,00
20/06	387 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE JUN/2017 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE MENOR APRENDIZ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.185,48 1.185,48
20/06	389 1,000	8 UN	282 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEGURO DPVAT 2017 VEÍCULO COROLLA DBS 1273	DISPENSA DE LICITAÇÃO	203,52 67,84
	1,000	UN	SEGURO DPVAT 2017 VEÍCULO GOL DMN 1916		67,84
	1,000	UN	SEGURO DPVAT 2017 VEÍCULO CRUZE EOB 1569		67,84
21/06	393 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE JUN/2017 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE ESTAGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	147,00 147,00
27/06	418 1,000	8 UN	626 - LUAN ROMARIO MATEUS PRESTES 43391527811 FECHAMENTO DE PAREDES EM 30 METROS DE CORTINAS DECORATIVAS PARA EV "APADRINHAMENTO AFETIVO"	DISPENSA DE LICITAÇÃO	700,00 700,00



Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/06/2017 à 30/06/2017

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				700,00	700,00
28/06	421	17	546 - SERGIO ANTONIO BEZERRA SERRALHERIA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	700,00
	1,000	UN	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE MADEIRA EM PAREDE NO HALL DE ENTRADA		
				430,00	430,00
	1,000	UN	CONFECÇÃO DE QUADRO EM METALON PARA BANNER		
				270,00	270,00
28/06	424	17	534 - ADILSON DOS SANTOS BARROS 27130907843	DISPENSA DE LICITAÇÃO	280,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE REPARO E INSTALAÇÃO DO RETROPROJETOR DO AUDITÓRIO, INS TALAÇÃO DE TOMADA 220V NA LAVANDERIA E TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES POR LA MPADAS DE LED NA SALA DO VEREADOR JOELMIR (UCA).		
				280,00	280,00
29/06	427	8	508 - ROGERIO DAS NEVES BOITUVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	474,50
	1,000	UN	LOCAÇÃO 15MT TAPETE, 10 MESAS COM 40 CADEIRAS, 10 JGS MESAS BRANCS 10UN TOALHAS BEGE TECIDO PARA EVENTO "APADRINHAMENTO AFETIVO"		
				474,50	474,50
SUBTOTAL					9.828,50
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
08/06	376	18	64 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	316,00
	1,000	UN	LAVADORA MUELLER SUPERPOP 4KG		
				316,00	316,00
TOTAL MÊS					175.119,58
SUBTOTAL					316,00
TOTAL GERAL					175.119,58

BOITUVA, 30 de Junho de 2017

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