



Câmara Municipal de Lutécia

Estado de São Paulo

Praça Arlindo Eiras, 125 - Fone/Fax: (18) 3368-1107 / 3368-1245 - CEP 19750-000 - Lutécia - SP

E-mail: camaralutecia@uol.com.br / camara@camaralutecia.sp.gov.br

Site: www.camaralutecia.sp.gov.br CNPJ: 51.500.627/0001-42

EDITAL Nº 01/2019

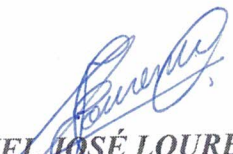
ANSELMO DA SILVA COELHO, Presidente da Câmara Municipal de Lutécia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e em atendimento as instruções do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, torna pública a relação das compras efetuadas no mês de **Dezembro/2018**, pela Câmara Municipal de Lutécia.

E, para que ninguém alegue ignorância, determina a afixação no lugar público de costume desta Edilidade.

Lutécia, 11 de Janeiro de 2019.


ANSELMO DA SILVA COELHO
Presidente

O presente Edital foi registrado nesta Secretaria às folhas do competente livro e afixado em lugar público de costume.


EMANUEL JOSÉ LOURENÇO
Secretário Legislativo



Exercício: 2018

51500627/0001-42

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Page 1

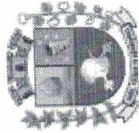
Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00330	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.43	ANGELA MARIA CLARO MARTINS E OUTRO	9.230,86	0,00	9.230,86	0,00	9.230,86	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE REMUNERAÇÃO DO 13º SALÁRIO, DEZEMBRO/2018															
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total:											9.230,86			9.230,86		
00331	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.01	ANGELA MARIA CLARO MARTINS E OUTRO	10.704,85	0,00	10.704,85	0,00	10.704,85	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE REMUNERAÇÃO DE DEZEMBRO/2018.															
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total:											10.704,85			10.704,85		
00332	OR	03/12/2018	0003	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.16.99	ANGELA MARIA CLARO MARTINS E OUTRO	141,97	0,00	141,97	0,00	141,97	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE HORAS EXTRAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EMA															
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total:											141,97			141,97		
00333	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	ADAO PAULA DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.															
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total:											1.600,00			1.600,00		
00334	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	ANSELMO DA SILVA COELHO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.															
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total:											1.600,00			1.600,00		
00335	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	FATIMA MARCELINO PIRES	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.															
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															



LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											Total: 1.600,00					
00336	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	JOSE RAFAEL GOMES MONTEIRO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.						UN	1.600,00	1	1.600,00					
0002		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
		Total:							1.600,00		1.600,00					
00337	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	LOURIVAL GOMES DA SILVA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.						UN	1.600,00	1	1.600,00					
0002		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
		Total:							1.600,00		1.600,00					
00338	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	PÉRCIO ROQUE ROMANO	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.						UN	1.600,00	1	1.600,00					
0002		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
		Total:							1.600,00		1.600,00					
00339	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	PUBLICO DA ROCHA DE LIMA	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.						UN	1.600,00	1	1.600,00					
0002		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
		Total:							1.600,00		1.600,00					
00340	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	RENATO CARLOS LEATI	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.						UN	2.400,00	1	2.400,00					
0002		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
		Total:							2.400,00		2.400,00					
00341	OR	03/12/2018	0001	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.11.60	VANDERLEI NATAL LUCAS	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número		Descrição do Produto						Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total					
0001		REFERENTE SUBSÍDIO DE DEZEMBRO/2018.						UN	1.600,00	1	1.600,00					
0002		MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
		Total:							1.600,00		1.600,00					

[illegible]



LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orig.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
											16,00					
											Total:					
00347	OR	12/12/2018	0010	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	4.4.90.52.99	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA.	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MICROFONE TSI MMF - 302 - PULPI															
											1					
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
											1.676,00					
											Total:					
00348	OR	12/12/2018	0009	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.99	ASSIS AUDIO TECNICA ELETRONICA LTDA.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	REFERENTE SERVIÇO COM REVISÃO EM MESA DE SOM E MICI															
											1					
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
											300,00					
											Total:					
00349	OR	12/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	JAIR RODRIGUES DA SILVA PADARIA - ME	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	MORTADELA MARBA															
											2,8					
0002	PRESUNTO															
											0,8					
0003	MUSSARELA FATIADA															
											0,75					
0004	DEL VALLE LARANJA															
											5					
0005	SALGADOS															
											6					
0006	PÃO FRANCÊS															
											3,50					
0007	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
											10,00					
											2,15					
											Total:					
											94,50					
00350	OR	12/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO YOSHIMI DE LUTECIA LTI	258,02	0,00	258,02	0,00	258,02	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto															
0001	TANG MANGA															
											1,09					
0002	TANG LARANJA															
											1,09					
0003	TANG PESSEGO															
											1,09					
0004	TANG MARACUJÁ															
											1,09					
0005	TANG ABACAXI															
											1,09					
0006	COADOR DE PAPEL MELITTA															
											3,49					
0007	COADOR DE PAPEL JAGUARI															
											2,75					
0008	FERMENTO FRESCO ITAQUARA															
											0,202					
0009	QUEIJO PARMESÃO KININO															
											3					



Câmara Municipal de Lutécia

Pca Arlindo Eiras, 125

51500627/0001-42

Exercício: 2018

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
	0010				BISCOITO WIND PANCO				UN		5,45	10,90						
	0011				PÃO DE MEL BOLAMEL				UN		4,65	4,65						
	0012				BISCOITO MAIZENA DELLORO				UN		3,49	3,49						
	0013				SAZON LARANJA AJINOMOTO				UN		3,89	3,89						
	0014				BISCOITO PARATI MILHO VERDE				UN		4,69	4,69						
	0015				LEITE CONDENSADO MOÇA				UN		6,45	12,90						
	0016				LEITE GEGE INTEGRAL				UN		3,65	5						
	0017				DORIANA CREMOSA				UN		2,49	2,49						
	0018				MARGARINA DORIANA				UN		4,89	4,89						
	0019				CEBOLA				KG		3,45	1,565						
	0020				NESCAU NESTLE				UN		6,45	1						
	0021				AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL				UN		8,95	2						
	0022				CHÁ MATE RICO				UN		5,99	3						
	0023				CAFÉ JAGUARI ESPECIAL				UN		9,75	6						
	0024				FARINHA TRIGO VENTURELLI				UN		3,95	2						
	0025				CHÁ MATE KININO				UN		5,89	1						
	0026				COCO RALADO SOCOCO				UN		3,79	3,79						
	0027				OVO KOGA C/12				UN		6,25	1						
	0028				MAIONESE HELLMANN'S				UN		6,75	1						
	0029				REQUEIJÃO CREMOSO				UN		8,99	1						
	0030				REQUEIJÃO CRIOULO LIGHT				UN		9,75	1						
	0031				FERMENTO PÓ ROYAL				UN		5,99	1						
	0032				OLEO SOJA LEVE PET				UN		3,35	2						
	0033				DESCONTO						-0,02	-0,02						
	0034				MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL													
Total:												238,02						
00351	OR	12/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO YOSHIMI DE LUTECIA LTI		20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001	REFERENTE PAPEL HIGIÊNICO MILLI, DEZEMBRO/2018.		UN		20,75		1		20,75									
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
Total:												20,75						
00352	OR	12/12/2018	0009	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.47	UNIVERSO ONLINE S/A		45,64	0,00	45,64	0,00	45,64	0,00	
ITENS DO EMPENHO																		
Número	Descrição do Produto		Unidade		Valor Unitário		Quantidade		Valor Total									
0001	REFERENTE CONEXÃO UOL, BANDA LARGA, DEZEMBRO/2018.		UN		45,64		1		45,64									
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
Total:												45,64						



Exercício: 2018

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Org.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
00353	OR	12/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO YOSHIMI DE LUTECIA LTI		28,44	0,00	28,44	0,00	28,44	0,00		
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto																	
	0001	CHÁ MATTE LEÃO																	
	0002	SALSICHA PERDIGÃO HOT DOG																	
	0003	MOLHO DE TOMATE FUGINI																	
	0004	ORÉGANO CHILENO KININO																	
	0005	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
												Total:				28,44		0,00	
00354	OR	12/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.22	SUPERMERCADO YOSHIMI DE LUTECIA LTI		3,94	0,00	3,94	0,00	3,94	0,00		
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto																	
	0001	LIMPA INOX ALYO 500ML																	
	0002	LIMPA ALUMINIO LIMÃO 500ML																	
	0003	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
												Total:				3,94		0,00	
00355	OR	12/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	SUPERMERCADO YOSHIMI DE LUTECIA LTI		11,95	0,00	11,95	0,00	11,95	0,00		
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto																	
	0001	COLA SUPER BONDER ULTRA																	
	0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
												Total:				11,95		0,00	
00356	OR	12/12/2018	0002	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		5.469,82	0,00	5.469,82	0,00	5.469,82	0,00		
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto																	
	0001	REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, DEZEMBRO/20																	
	0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
												Total:				5.469,82		0,00	
00357	OR	12/12/2018	0009	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.58	TELEFONICA BRASIL S/A		70,81	0,00	70,81	0,00	70,81	0,00		
ITENS DO EMPENHO																			
	Número	Descrição do Produto																	
	0001	REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DEZEMBRO/																	
	0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL																	
												Total:				70,81		0,00	
												60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00



Câmara Municipal de Lufécia

Pça Arlindo Eiras, 125
51500627/0001-42

Exercício: 2018

Page 8

LISTAGEM DE ITENS POR EMPENHO

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total: -2.560,05 -2.560,05																
00001	AN	27/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.01	R. P. DA SILVA AUTO POSTO	-5.848,66	-5.848,66	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	REFERENTE ANULAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME SALDO A N		UN	-5.848,66	1	-5.848,66										
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total: -5.848,66 -5.848,66																
00362	OR	26/12/2018	0009	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTR. DE ENERG	259,75	0,00	259,75	0,00	259,75	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	REFERENTE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DEZEMBRO/20		UN	259,75	1	259,75										
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total: 259,75 259,75																
00363	OR	26/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.07	LUIS CELSO MORRO	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	AGUA MINERAL S/GAS 510 ML.		PCT	15,00	9	135,00										
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total: 135,00 135,00																
00364	OR	26/12/2018	0004	110.000	0.01.01	002	010101	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.30.99	LUIS CELSO MORRO	26,60	0,00	26,60	0,00	26,60	0,00
ITENS DO EMPENHO																
Número	Descrição do Produto		Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Valor Total										
0001	COPO DESCARTÁVEL 180 ML		CEN	3,80	7	26,60										
0002	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL															
Total: 26,60 26,60																

Total:

38.016,38 -8.483,05 46.499,43 0,00 46.499,43 0,00

Renato Carlos Leati
Presidente da Câmara
RG: 18.347.046-1
CPF: 111.900.838-30

Angela Maria Claro Martins
Assessor Contábil
ORC 1 SP 188730-2
RG: 30.187.201-6

Emanuel José Lourenço
Secretário Legislativo
RG 25.659.796-0 CPF 263.011.588-73