



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

Data: 12/02/2014 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
16/12	696 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES DEZ/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32.316,82
				32.316,82	32.316,82
16/12	699 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES DEZ/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	17.803,55
				17.803,55	17.803,55
16/12	702 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES DEZ/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.040,00
				5.040,00	5.040,00
SUBTOTAL					55.160,37
Categoria: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
16/12	700 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES DEZ/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	218,09
				218,09	218,09
16/12	703 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES DEZ/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	252,00
				252,00	252,00
SUBTOTAL					470,09
Categoria: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
16/12	694 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES DEZ/2013 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	48.295,00
				48.295,00	48.295,00
SUBTOTAL					48.295,00
Categoria: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
20/12 005	720 1,000	11 .	464 - QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	CONVITE	-179,31
				-179,31	-179,31
SUBTOTAL					-179,31
Categoria: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
16/12	695 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DEZ/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.141,95
				10.141,95	10.141,95
16/12	698 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DEZ/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.786,48
				6.786,48	6.786,48
16/12	701 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DEZ/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.944,22
				3.944,22	3.944,22
16/12	704 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL DEZ/2013 - INSS PATRONAL FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.111,32
				1.111,32	1.111,32
20/12	712 1,000	12 .	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL AJUSTE INSS PATRONAL (SECRETARIA)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-336,70
				-336,70	-336,70
SUBTOTAL					21.647,27
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
03/12	675 155,240	3 LT	480 - AUTO POSTO ITALIA DE BOITUVA LTDA GASOLINA COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	432,96
				2,79	432,96
18/12	709 194,540	3 LT	480 - AUTO POSTO ITALIA DE BOITUVA LTDA GASOLINA COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	563,97
				2,90	563,97



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

Data: 12/02/2014 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					996,93

Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

02/12	670 2,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO BISCOITO PANCO ROSQUINAS DE NATA 500G	DISPENSA DE LICITAÇÃO	409,10
	3,000	UN	AÇUCAR CRISTAL PURINHA 5K	4,19	8,38
	2,000	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	6,89	20,67
	14,000	UN	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	21,90	43,80
	5,000	UN	LEITE JUSSARA DESNATADO 1L	2,49	34,86
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	2,49	12,45
	4,000	UN	CHA LEAL MATTE 250G	3,99	11,97
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	4,49	17,96
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 150G	6,79	20,37
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 150G	2,99	5,98
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL BACON 150G	2,99	2,99
	4,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 ACTIGENE 400G	2,99	2,99
	3,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1K	5,19	20,76
	2,020	KG	PRESUNTO COZIDO FATIADO SADIA	1,89	5,67
	8,000	UN	CAFE BRASILEIRO 500G	20,90	42,21
	3,000	UN	FILTRO PAPEL MELITTA 103 GRANDE 60UN	5,99	47,92
	3,000	UN	MEXEDOR FEST LAR CAFE CRISTAL 200UN	4,19	12,57
	4,000	UN	TOALHA PAPEL KITCHEN C/2	5,39	16,17
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML	3,15	12,60
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G	5,19	15,57
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G	4,09	8,18
	2,000	UN	PAO WICKBOLD LIGHT IOGURTE 300G	6,49	6,49
	2,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML	5,69	11,38
	1,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500ML	3,65	7,30
	3,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	5,19	5,19
				4,89	14,67
04/12	676 20,400	13 KG	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	476,00
	12,000	UN	BENGALA DE METRO	5,00	102,00
	6,000	KG	PAO DE QUEIJO	17,00	204,00
	4,000	KG	PAO DE FRIOS	15,00	90,00
	4,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	15,00	60,00
				5,00	20,00
06/12	681 30,000	13 PCT	302 - BEIRA-RIO IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA AGUA MINERAL BEIRA RIO 510ML	DISPENSA DE LICITAÇÃO	217,00
	1,000	PCT	AGUA MINETAL BEIRA RIO 1,5L	7,00	210,00
				7,00	7,00
06/12	682 1,000	13 PCT	481 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A REFRIGERANTE IT GUARANA 2L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	117,84
	1,000	PCT	AGUA MINERAL PETRA 510ML C/GAS	12,54	12,54
	9,000	PCT	AGUA MINERAL PETRA 510ML C/GAS	10,58	10,58
				10,52	94,72
09/12	683 2,030	13 KG	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO QUEIJO MUSSARELA FATIADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	268,62
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS DE NATA 500G	21,90	44,45
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS DE COCO 500G	4,19	4,19
	2,100	KG	PRESUNTO COZIDO AURORA FATIADO	3,89	3,89
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G	19,93	41,86
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	4,09	8,18



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

Data: 12/02/2014 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	3,000	UN	TOALHA PAPEL STYLUS 2UN	3,99	11,97
	5,000	UN	SUCO MAGUARY ACJU 500ML	2,19	6,57
	5,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML	3,65	18,25
	3,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500ML	5,19	25,95
	3,000	UN	PAO WICKBOLD LIGHT IOGURTE 300G	5,19	15,57
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G	5,69	17,07
	6,000	UN	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	6,49	6,49
	5,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	1,85	11,10
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO LEVEMENTE SALGADA 160G	6,79	33,95
	4,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL 156G	2,39	7,17
				2,99	11,96
09/12	684 11,000	13 UN	336 - ATALAIA VALES DAS AGUAS COMERCIO LTDA - ME AGUA MINERAL SARAPUI 20L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	60,50
				5,50	60,50
16/12	689 2,030	13 KG	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO QUEIJO MUSSRELA FATIADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	183,39
	2,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS DE NATA 500G	21,96	44,58
	2,080	KG	PRESUNTO COZIDO AURORA FATIADO	4,39	8,78
	2,000	UN	PAO WICKBOLD FORMA TRADICIONAL 500G	19,88	41,35
	2,000	UN	PAO WICKBOLD LIGHT IOGURTE 300G	3,39	6,78
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G	4,59	9,18
	1,000	UN	TORRADA BAUDUCCO LEVEMENTE SALGADA 160G	6,49	6,49
	2,000	UN	TOALHA PAPEL KITCHEN 2UN	2,39	2,39
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	3,15	6,30
	5,000	UN	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	3,99	11,97
	4,000	UN	LEITE JUSSARA DESNATADO 1L	1,77	8,85
	1,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	1,77	7,08
	4,000	UN	CAFE BRASILEIRO 500G	3,79	3,79
	1,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1K	5,99	23,96
				1,89	1,89
16/12	705 10,000	13 UN	336 - ATALAIA VALES DAS AGUAS COMERCIO LTDA - ME AGUA MINERAL SARAPUI 20L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	55,00
				5,50	55,00
17/12	707 14,400	13 KG	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	259,00
	6,000	UN	PAO BENGALA DE METRO	5,00	72,00
	3,000	KG	PAO DE QUEIJO	17,00	102,00
	2,000	KG	PAO DE FRIOS	15,00	45,00
	2,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2L	15,00	30,00
				5,00	10,00
SUBTOTAL					----- 2.046,45
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
03/12	674 1,000	13 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME PO TONER HP 85A BLACK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	513,50
	2,000	CX	PAPEL SULFITE BRANCO	50,00	50,00
	2,000	UN	PO TONER HP 35A BLACK	108,00	216,00
	5,000	UN	PAPEL SULFITE RECICLADO	50,00	100,00
	2,000	UN	TINTA HP 60 BLACK	13,50	67,50
	2,000	UN	TINTA HP 60 COLOR	20,00	40,00
				20,00	40,00
05/12	679 1.000,000	13 UN	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP ENVELOPE OFICIO TIMBRADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	130,00



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

Data: 12/02/2014 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
				0,13	130,00
16/12	691 1,000	13 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME PO TONER HP 85A BLACK	DISPENSA DE LICITAÇÃO	398,00
	2,000	UN	PO TONER HP 35A BLACK	50,00	50,00
	1,000	CX	PAPEL SULFITE A4	50,00	100,00
	1,000	UN	TINTA HP 60 BLACK	108,00	108,00
	1,000	UN	TINTA HP 60 COLOR	20,00	20,00
	2,000	UN	PO TONER HP 36A BLACK	20,00	20,00
				50,00	100,00
SUBTOTAL					1.041,50

Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02/12	671 2,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO BALDE JAGUAR 7,5L	DISPENSA DE LICITAÇÃO	168,27
	1,000	UN	PANO LIMPPANO FURATTO MULTIUSO ROSA 5UN	6,59	13,18
	2,000	UN	ESPONJA SCOTCH BRITE 3UN	4,69	4,69
	6,000	UN	AGUA SANITARIA CANDURA 1L	4,20	8,40
	8,000	UN	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 70% 500G	1,69	10,14
	8,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTI USO ORIGINAL 500ML	3,99	31,92
	1,000	UN	PA MELARE P/ LIXO PLAST CB LONGO	3,05	24,40
	4,000	UN	DESODORANTE SANITARIO HARPIC AROMA PLUS 25G	6,79	6,79
	2,000	UN	DESODORANTE SANITARIO HARPIC AROMA PLUS 20G	0,99	3,96
	1,000	UN	DESODORANTE SANITARIO HARPIC AROMA PLUS F. CAMPO 20G	2,15	4,30
	1,000	UN	VASSOURA MELARE M-10	2,15	2,15
	1,000	UN	DETERGENTE EM PO OMO MULTI AÇÃO 1K	7,10	7,10
	3,000	UN	DESODORANTE SANITARIO HARPIC AROMA PLUS CITRUS 25G	6,98	6,98
	5,000	UN	DETERGENTE LIQ LIMPOL NEUTRO 500ML	2,15	6,45
	1,000	UN	SABAO EM PEDRA YPE 5UN	1,25	6,25
	4,000	UN	DESODORANTE GLADE AERO OCEAN OASIS 360ML	5,20	5,20
				6,59	26,36
02/12	672 2,000	13 CX	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA PAPEL HIGIENICO KAI KAI FD SULLEG ELEGANCE 8000FLS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	882,55
	4,000	CX	PAPEL TOALHA INT PRIMULA 4800FL	76,75	153,50
	12,000	UN	DESINFETANTE GERMKLIN FLORAL 2L	48,00	192,00
	1,000	PCT	SACO LIXO PRETO PLASWT 75x95 100L	3,70	44,40
	5,000	PCT	SACO LIXO PRETO ITAQ 59x70 60L	37,00	37,00
	8,000	PCT	SACO LIXO PRETO PLAST 42x55 20L	12,35	61,75
	6,000	UN	LUVA TOP AMARELA M	6,95	55,60
	4,000	UN	LUVA TOP AMARELA P	4,30	25,80
	1,000	UN	CERA ACRILICA INGLEZA RESGAT 5L	4,30	17,20
	2,000	CX	COPO PLS COPOMAIS 50ML 5000UN	55,00	55,00
	2,000	CX	COPO PLS COPOMAIS 180ML 2500UN	60,35	120,70
				59,80	119,60
SUBTOTAL					1.050,82

Categoria: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

19/12	710 50,000	3 MT	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD CABO SILFLEX 4.0 VD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	683,60
	4,000	UN	ABRAÇADEIRA (D) B 3/4" C/ CUNHA	1,55	77,50
	2,000	UN	ELETRODUTO GALVANIZADO B 3/4"	0,30	1,20
	3,000	UN	CONDULETE MULT. S/ TAMPA "X" B 3/4"	10,50	21,00



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

Data: 12/02/2014 08:51:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	10,000	UN	TAMPAO A 3/4" DAISA	3,50	10,50
	6,000	UN	DISJUNTOR BIP. DIN C 16A STECK	0,35	3,50
	6,000	UN	DISJUNTOR BIP. DIN B 25A STECK	21,00	126,00
	1,000	UN	DISJUNTOR UNIP. DIN B 10A STECK	20,00	120,00
	1,000	UN	DISJUNTOR TRIP. DIN C 63A STECK	5,50	5,50
	1,000	RL	CABO SILFLEX 4.0 VM	29,00	29,00
	3,000	UN	PLACA 1 TOMADA 1/2" E 3/4" RED. TRAMONTINA	140,00	140,00
	2,000	UN	TOMADA 2P+T 10A BC B-LUX 9894-9	2,20	6,60
	1,000	UN	TOMADA 2P+T 10A VM B-LUX 98914	4,60	9,20
	3,000	UN	DPS PROTETOR DE SURTO 20KA CLIP	4,60	4,60
	1,000	UN	DISJUNTOR BIP. DIN C 40A STECK	36,00	108,00
				21,00	21,00
SUBTOTAL					683,60
Categoria: 3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS					
16/12	706 1,000	5 UN	292 - ABILITY VIAGENS E TURISMO LTDA - ME DESpesas com Passagens e Hospedagem - BRASILIA/DF - VER. RONALDO BARBOSA DA SILVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.409,50
				1.409,50	1.409,50
SUBTOTAL					1.409,50
Categoria: 3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS					
20/12	714 1,000	5 UN	176 - CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S/A ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-258,92
				-258,92	-258,92
SUBTOTAL					-258,92
Categoria: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS					
16/12	697 1,000	7 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES DEZ/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	730,18
				730,18	730,18
SUBTOTAL					730,18
Categoria: 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
27/12	724 1,000	23 UN	288 - JOSE ALBERTO MACHADO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 24/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-54,96
				-54,96	-54,96
27/12	726 1,000	23 UN	288 - JOSE ALBERTO MACHADO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 26/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.426,84
				-1.426,84	-1.426,84
SUBTOTAL					-1.481,80
Categoria: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
03/12	673 1,000	17 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME NOV/2013 - LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	175,55
				175,55	175,55
16/12	690 1,000	17 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME DEZ/13 - LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	100,00
				100,00	100,00
SUBTOTAL					275,55
Categoria: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
04/12	677 1,000	17 UN	67 - JOSE JOIARIBES DIAS-ME SUBSTITUIÇÃO FECHADURA PORTA CONTABILIDADE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	95,00



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

Data: 12/02/2014 08:51:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	1,000	UN	COPIA DE CHAVE YALE	90,00	90,00
				5,00	5,00
16/12	692 1,000	17 UN	31 - STIGMA SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	187,50 187,50
16/12	693 1,000	17 UN	31 - STIGMA SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP SERVIÇOS TECNICOS DE SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO GERAL DE ENERGIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	675,00 675,00
SUBTOTAL					957,50
Categoria: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
20/12	717 1,000	17 .	65 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-5.427,72 -5.427,72
SUBTOTAL					-5.427,72
Categoria: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
06/12	680 1,000	17 UN	2 - CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.PAULO DEZ/2013 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	207,19 207,19
20/12	715 1,000	17 .	2 - CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.PAULO ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-125,99 -125,99
SUBTOTAL					81,20
Categoria: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
20/12	716 1,000	17 .	144 - UNIVERSO ONLINE S/A ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-81,16 -81,16
20/12	718 1,000	17 .	16 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-1.306,47 -1.306,47
SUBTOTAL					-1.387,63
Categoria: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
20/12 002	721 1,000	8 .	1 - TELEFONICA BRASIL S/A ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	PREGÃO	-1.352,48 -1.352,48
23/12	722 1,000	17 .	1 - TELEFONICA BRASIL S/A ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-11.678,89 -11.678,89
SUBTOTAL					-13.031,37
Categoria: 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
11/12	687 1,000	8 UN	511 - TRABANCA COMUNICAÇÃO EIRELI SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EM SESSÃO SOLENE DO DIA 11/12/2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	250,00 250,00
SUBTOTAL					250,00
Categoria: 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
20/12	719 1,000	8 .	425 - ALARMAQ EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ANULAÇÃO DE SALDO PARA ENCERRAMENTO DE EXERCICIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-136,00 -136,00
SUBTOTAL					-136,00
Categoria: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					



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

Data: 12/02/2014 08:51:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/12/2013 à 31/12/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
02/12	669 1,000	8 UN	39 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA LTDA VEICULAÇÃO MENSAGEM DE NATAL JORNAL CIDADE DE BOITUVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.200,00 1.200,00
10/12	685 1,000	8 UN	517 - REDE DE INFORMAÇÃO LTDA ME VEICULAÇÃO MENSAGEM DE NATAL- JORNAL REDE DE INFORMAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	500,00 500,00
10/12	686 1,000	8 UN	117 - ALEXANDRE CAMILO APARECIDO GROSSO VEICULAÇÃO MENSAGEM DE NATAL- JORNAL PAPHYRUS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	800,00 800,00
SUBTOTAL					2.500,00
Categoria: 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
04/12	678 1,000	17 UN	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE, VISITA TECNICA REPARO MICRO ASS LEGISLATIVA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	105,00 105,00
SUBTOTAL					105,00
Categoria: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
18/12	708 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE DEZ/2013 - TARIFA ADMINISTRAÇÃO CONTRATO ESTAGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	97,00 97,00
20/12	713 1,000	17 UN	477 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA VALOR COMPLEMENTAR RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO	PREGÃO	1.522,49 1.522,49
SUBTOTAL					1.619,49
Categoria: 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
13/12	688 1,000	10 UN	56 - MELO ANDRADE INFORMATICA COMERCIO LTDA SERVIDOR DE REDE HP DL380E INTEL XEON SIX-CORE E5-2430 22GHZ, 4GB, HD500GB, WIN SRV STD 2012 X64, WINDOWS SERVER 5 CAL MICROSOFT 2012	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7.740,00 7.740,00
TOTAL MÊS					125.157,70
SUBTOTAL					7.740,00
TOTAL GERAL					125.157,70

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2013

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