



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em abril/09

(Página: 1 / 3)
 Data: 22/06/2009 09:42
 Sistema CECAM

Periodo: 01/04/2009 à 30/04/2009
 Categorias ('33903001', '33903007', '33903016', '33903022', '33903024', '33903025', '33903026', '33903029', '33903030')

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
07/04	167	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	71,87
	0,510	KG	QUEIJO MUSSARELLA FATIADO		5,77
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 500 G		9,10
	1,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103 C/40		2,59
	0,510	KG	PRESUNTO FATIADO PERDIGÃO		11,45
	4,000	UN	PAO BISNAGUINHA PANCO 300G		2,80
	4,000	UN	PAO DE FORMA PANCO		3,20
	3,000	UN	REQUEIJÃO DANUBIO TRAD 340G		4,40
	3,000	UN	QUEIJO CREMOSO TRADICIONAL 250G		3,79
13/04	170	13	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	IS-C	234,60
	12,800	KG	PÃO FRANCES		4,50
	4,000	UN	BAGUETES RECHEADAS SALAME		8,00
	4,000	UN	BAGUETES RECHEADAS PRESUNTO/QUEIJO		8,00
	4,000	UN	BAGUETES RECHEADAS PEITO DE PERU		8,00
	3,000	KG	PÃO DE QUEIJO		15,00
	45,000	UN	LANCHE NATURAL PÃO DE FORMA		0,80
15/04	175	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	140,62
	1,000	UN	SAL CISNE EXTRA 1KG		1,15
	2,000	UN	MOLHO DE TOMATE POMAROLA 340G		2,10
	2,000	UN	MACARRÃO ADRIA 500G		2,19
	4,000	UN	PAPEL TOALHA SCOTH C/2		2,49
	1,000	UN	AZEITE DE OLIVA GALLO 500 ML		16,99
	3,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 400 G		3,49
	1,000	UN	ARROZ SCUDELLER 5 KG		11,79
	2,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELLITA 103 C/40		2,59
	4,000	UN	AÇUCAR REFINADO 1KG		1,70
	2,000	UN	AÇUCAR CRISTAL TWISTER 5 KG		6,65
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500 ML		2,85
	3,000	UN	CHA MATE LEÃO 200 GR		2,35
	24,000	UN	LITE LONGA VIDA GEGE INTEGRAL 1 LT		1,70
15/04	176	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	28,76
	4,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500 ML		4,89
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA 500 ML		4,60
23/04	181	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	46,33
	3,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL 156G		2,65
	1,000	UN	QUEIJO CREMOSO DANUBIO 250G		3,79
	2,000	UN	REQUEIJÃO DANUBIO 240G		4,40
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		2,80
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA 500 GR		3,20
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 500GR		10,99
24/04	184	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	27,17
	1,000	UN	PRESUNTO AURORA 530GR		6,31
	1,000	UN	MUSSARELA CRIOLULO 510 GR		6,01
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 1,5 LT		1,99
	1,000	UN	ALCOOL DE LIMPEZA 1,0 LT		2,89
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 1,5 LT		1,99
	2,000	UN	SUCO DE UVA DA FRUTA 500 ML		3,99
24/04	185	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	121,55
	1,000	UN	MOLHO DE TOMATE POMAROLA 340 GR		1,89
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT		3,15
	1,000	UN	REFRIGERANTE GUARANA ANTARTICA 2L		2,79
	2,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 250GR		3,99
	1,000	UN	REFRIGERANTE LIMÃO 2 LT		2,69
	1,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500 ML		4,99
	4,000	UN	PAO BISNAGUINHA PANCO		2,89
	1,000	UN	PALITO DE DENTE GINA		0,39
	2,000	UN	CHA MATE LEÃO 200 GR		2,49
	2,000	UN	PAO DE FORMA PULMAM		2,99
	10,000	UN	CAFE EM PO BRASILEIRO 500 GR		4,79
	1,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIÃO 1 KG		1,29
	4,000	UN	AÇUCAR CRISTAL SCUDELLER 5 KG		6,49
24/04	186	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	76,73
	1,000	UN	IOGURTE NATURAL 100 ML		1,59
	1,000	DZ	OVOS DE GRANJA		3,39
	12,000	LTR	LEITE INTEGRAL 1 LT		1,79
	1,000	UN	AÇUCAR CRISTAL 5 KG		6,59
	2,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2LT		3,35
	1,000	UN	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2 LT		2,69
	1,000	UN	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LT		2,89
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT		3,35
	2,000	UN	MOLHO DE TOMATE 340 GR		1,59
	4,000	UN	PAO BISNAGUINHA PANCO		2,89
	3,000	UN	BISCOITO DE COCO 200 GR		3,19
	1,000	KG	TOMATE PARA SALADA		2,36
	1,000	KG	CEBOLA PARA SALADA		1,38
24/04	187	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	114,95
	1,000	UN	PRESUNTO AURORA 500 GR		6,31
	1,000	UN	MUSSARELA FATIADA 500 GR		6,49
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 200 GR		3,99
	3,000	UN	SUCO DE UVA DA FRUTA 500 ML		3,99
	2,000	UN	REQUEIJÃO DANUBIO 240 GR		4,49
	1,000	KG	FEIJÃO VENCEDOR 1 KG		3,69
	1,000	UN	AZEITONA VERDE 300 GR		3,49
	3,000	UN	PAO DE FORMA PANCO		3,29
	12,000	LT	LEITE INTEGRAL 1LT		1,59



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em abril/09

Data: 22/06/2009 09:42
 Sistema CECAM

Periodo: 01/04/2009 à 30/04/2009

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	3,000	UN	BISCOITO DE COCO 500 GR		9,57
	4,000	UN	PAO BISNAGUINHA PANCO		11,56
	4,000	UN	REQUEIJÃO AVIAÇÃO 240 ML		15,96
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 200 GR		3,99
24/04	188	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	22,85
	1,000	UN	REFRIGERANTE GUARANA KUAT		1,69
	1,000	UN	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LT		2,69
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 1,5 LT		1,99
	2,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT		3,35
	2,000	UN	PILHA PEQUENA DURACELL		4,89
24/04	190	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	70,76
	2,000	UN	REQUEIJÃO AVIAÇÃO 250 GR		3,95
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		2,80
	2,000	UN	PIPOCA POP CORN NATURAL		1,35
	2,000	UN	QUEIJO DANUBIO TRADICIONAL 250G		3,79
	1,000	UN	REQUEIJÃO CRIOULO 250G		3,99
	1,000	UN	GARFO DESCARTAVEL C/50		1,80
	4,000	UN	PRATO DESCARTAVEL C/10		0,89
	0,510	UN	QUEIJO MUSSARELLA FATIADO		11,40
	2,000	UN	REFRIGERANTE GUARANA KUAT 2LT		2,30
	2,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT		2,99
	2,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2LT		2,99
	2,000	UN	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2LT		2,59
	0,520	KG	PRESUNTO FATIADO SEARA 500GR		9,80
	1,000	UN	REFRIGERANTE LIMÃO ANTARTICA 2LT		2,39
	1,000	UN	REFRIGERANTE LIMÃO SPRITE 2 LT		2,59
30/04	221	13	336 - MARIA APARECIDA BELLUCI MORAES & CIA LTDA - ME	IS-C	224,00
	4,000	UN	AGUA MINERAL - GL 20 LT		5,00
	8,000	UN	AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML		12,00
	12,000	UN	AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML		9,00

SUBTOTAL 1.180,19

Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

01/04	161	13	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	92,80
	1,000	UN	AGENDA DE TELEFONE		7,20
	1,000	UN	RELOGIO DE PAREDE		15,40
	1,000	UN	MIDIA DE DVD		1,20
	4,000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA PILOTO		2,90
	2,000	UN	CANETA PILOT MARCA TEXTO		0,85
	1,000	UN	CAIXA DE CORRESPONDÊNCIA		10,60
	1,000	PCTE	MIDIA DE CDR - 50 UNIDADE		40,00
	30,000	UN	GRAMPO DE PAPEL TRILHO		0,15
	2,000	UN	PAPEL XEROX A3		0,30
07/04	169	13	197 - AVALLONE E LOURENÇO LTDA ME	IS-C	90,00
	1,000	UN	TONER SHARP		90,00
14/04	171	13	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	IS-C	565,00
	2.000,000	UN	FOLHA OFICIO TIMBRADA		0,15
	1.000,000	UN	ENVELOPE SACO TIMBRADO		0,27
14/04	173	21	67 - JOSE JOIARIBES DIAS-ME	IS-C	40,00
	6,000	UN	CONFECÇÃO DE CARIMBOS		6,67
23/04	182	13	197 - AVALLONE E LOURENÇO LTDA ME	IS-C	270,00
	1,000	UN	CILINDRO COPIADORA SHARP		190,00
	1,000	UN	TONNER COPIADORA SHARP		80,00

SUBTOTAL 1.057,80

Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

15/04	174	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	48,92
	1,000	UN	DET. PO OMO MULTI AÇÃO 1KG		6,99
	1,000	UN	DESINFETANTE PURIFIC REFIL C/2		4,60
	1,000	UN	ALCOOL ALVEJAC 1LTR		2,49
	2,000	UN	BOM AR AEROSOL 400 ML		6,60
	4,000	UN	DETERGENTE LIQ YPE NEUTRO 500 ML		1,05
	1,000	UN	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500 ML		4,99
	5,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML		2,49
15/04	177	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	IS-C	99,80
	1,000	PCT	SACO P/LIXO PRETO 100X60 L		10,00
	3,000	PC	SACO P/LIXO LEITOSO 100X20 L		8,00
	3,000	GF	GERMIKLIN FRESH DESINFETANTE 02 LT		3,60
	2,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA P.		3,20
	1,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA M.		3,20
	1,000	CX	PAPEL TOALHA LUNAPEL 23X21		45,40
24/04	192	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	IS-C	53,50
	1,000	UN	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML C/2500		53,50



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em abril/09

Data: 22/06/2009 09:42
 Sistema CECAM

Categorias ('33903001', '33903007', '33903016', '33903022', '33903024', '33903025', '33903026', '33903029', '33903030', '33903031', '33903032', '33903033', '33903034', '33903035', '33903036', '33903037', '33903038', '33903039', '33903040', '33903041', '33903042', '33903043', '33903044', '33903045', '33903046', '33903047', '33903048', '33903049', '33903050', '33903051', '33903052', '33903053', '33903054', '33903055', '33903056', '33903057', '33903058', '33903059', '33903060', '33903061', '33903062', '33903063', '33903064', '33903065', '33903066', '33903067', '33903068', '33903069', '33903070', '33903071', '33903072', '33903073', '33903074', '33903075', '33903076', '33903077', '33903078', '33903079', '33903080', '33903081', '33903082', '33903083', '33903084', '33903085', '33903086', '33903087', '33903088', '33903089', '33903090', '33903091', '33903092', '33903093', '33903094', '33903095', '33903096', '33903097', '33903098', '33903099')
 Período: 01/04/2009 à 30/04/2009

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					202,22
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
22/04	178 1,000	13 UN	342 - B R BOITUVA VIDROS LTDA - EPP FORNECIMENTO DE VIDROS TEMPERADO - JANELA RECEPÇÃO	IS-C 252,00	252,00 252,00
SUBTOTAL					252,00
Categoria: 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
24/04	193 1,000	13 UN	124 - DINIZ EQUIPAMENOS ELETRONICOS LTDA ME COMPRA E INSTAÇÃO DE MICRO CAMERA NO PLENARIO	IS-C 250,00	250,00 250,00
SUBTOTAL					250,00
Categoria: 3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES					
07/04	168 1,000	13 UN	80 - VANDA APARECIDA CARRIEL DE OLIVEIRA-ME APARELHO DE TELEFONE SIEMESNS 3005S	IS-C 50,00	50,00 50,00
SUBTOTAL					50,00
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
07/04	166 2,000	13 UN	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA CANECÃO PANEX ESSENTIAL N.º 16	IS-C 31,70	63,40 63,40
24/04	191 1,000	13 UN	61 - SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA GLP DE COZINHA 13 KG	IS-C 37,00	37,00 37,00
SUBTOTAL					100,40
TOTAL MÊS					3.092,61
TOTAL GERAL					3.092,61

BOITUVA, 30 de Abril de 2009

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 CONTADOR