



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

(Página: 1 / 2)
 Data: 22/06/2009 09:40
 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: 01/02/2009 à 28/02/2009

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

02/02	62	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	185,09
	3,000	UN	CHA MATE LEÃO 200G		7,05
	2,000	UN	SUC MAIS LIGTH UVA 1LT		7,80
	6,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL		11,94
	2,000	UN	MACARRÃO ADRIA		4,38
	1,000	UN	GARRAFA TERMICA ALADIN		42,00
	4,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTI USO		9,96
	2,000	UN	SUCO MAIS LIGTH PESSEGO 1 LT		7,80
	2,000	UN	SUCO MAIS LIGTH CAJU 1 LT		7,80
	4,000	UN	PÃO PANCO BISNAGUINHA		11,20
	3,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500 ML		14,07
	1,000	UN	FARINHA DE TRIGO RENATA		2,89
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500 ML		14,07
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500 ML		15,45
	2,000	UN	LEITE CONDENSADO MOÇA		4,60
	4,000	UN	PÃO DE FORMA PANCO		12,80
	3,000	UN	MOLHO POMAROLA TRADICIONAL		6,30
	2,000	UN	CREME DE LEITE NESTLE		4,98
04/02	66	13	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	IS-C	65,25
	14,500	KG	PAO FRANCES		65,25
27/02	105	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	290,61
	3,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIAO		3,87
	5,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 200 GR		22,95
	1,000	UN	ARROZ SCUDELER		11,99
	1,000	UN	FEIJAO CARIOCA		3,69
	3,000	UN	OLEO DE SOJA		7,47
	8,000	UN	PO DE CAFE BRASILEIRO		38,32
	5,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU		16,95
	36,000	UN	LEITE INTEGRAL		57,24
	2,000	UN	AÇUCAR CRISTAL 5 KG		11,18
	9,000	UN	PAO DE FORMA		29,61
	3,000	UN	BISCOITO PCT 500 GR		6,57
	10,000	UN	BISNAGUINHA PANCO 500 GR		28,90
	13,000	UN	REQUEIJAO 300 GR		51,87
27/02	106	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	88,17
	3,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL		11,07
	3,000	UN	MOLHO DE TOMATE		5,67
	1,000	UN	AZEITONAS VERDES 200 GR		3,49
	1,000	KG	FARINHA DE TRIGO		3,99
	1,000	DZ	OVOS TONON		3,39
	3,000	UN	FERMENTO FERMIX		2,07
	4,000	UN	SUCO DE CAJU CONCENTRADO		6,36
	5,000	UN	SUCO DE UVA CONCENTRADO		24,95
	1,000	UN	SUCO DE PESSEGO		4,99
	1,000	UN	SUCO DE MARACUJA		4,99
	1,000	UN	REFRIGERANTE DE COLA		3,35
	2,000	UN	REFRIGERANTE DE LARANJA		5,78
	3,000	UN	REFRIGERANTE DE GUARANA		8,07
27/02	107	13	306 - SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	205,30
	3,000	UN	REFRIGERANTE DE COLA		11,37
	1,000	UN	REFRIGERANTE DE COLA 2,25 LT		3,15
	2,000	UN	REFRIGERANTE DE LIMÃO		4,98
	2,000	UN	SUCO DE LARANJA SUFRESH		6,58
	4,000	UN	SUCO DE UVA MAIS		15,96
	3,000	UN	FILTRO DE PAPAEL MELLITA		7,17
	5,000	UN	PAPEL TOALHA		11,45
	4,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO		17,96
	1,000	UN	QUEIJO MUSSARELA		45,34
	1,000	UN	PRESUNTO SEARA		45,34
	1,000	UN	BOTIJÃO DEGAZ		36,00

SUBTOTAL 834,42

Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

04/02	65	13	247 - COMERCIAL DESTRO LTDA	IS-C	559,90
	10,000	UN	PAPEL CHAMEX OFFICE A4		99,90
	40,000	UN	PAPEL CHAMEX ECO RECICLADO A4		460,00

SUBTOTAL 559,90

Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

02/02	63	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	29,21
	4,000	UN	AGUA SANITARIA QBOA		6,80
	1,000	UN	SELICONE FLEXITE 50G		3,90
	3,000	UN	ALCOOL PARATY 1L		8,37
	3,000	UN	DET LIQUIDO YPE		3,15
	1,000	UN	DETERGENTE EM PÓ OMO		6,99

SUBTOTAL 29,21



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

Data: 22/06/2009 09:40
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: 01/02/2009 à 28/02/2009

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
09/02	71	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	IS-C	206,75
	25,000	UN	LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS	4,75	118,75
	8,000	UN	REATOR ELETR. REG. 1X32W	11,00	88,00
SUBTOTAL					206,75
Categoria: 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
16/02	85	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	18,50
	1,000	UN	RALO PARA PIA RIMARC	1,90	1,90
	1,000	UN	BLUKIT - SIFAO COPO	16,60	16,60
SUBTOTAL					18,50
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
02/02	61	13	95 - ELETRO JOLEMI LTDA - ME	IS-C	20,00
	1,000	UN	COPO PARA LIQUIDIFICADOR	20,00	20,00
SUBTOTAL					20,00
TOTAL MÊS					1.668,78
TOTAL GERAL					1.668,78

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2009

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR