



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

<u>Dia</u> <u>Processo</u>	<u>Empenho</u> <u>Quantidade</u>	<u>Ficha</u> <u>Unidade</u>	<u>Credor</u> <u>Especificação do Bem</u>	<u>Modalidade</u> <u>Preço Unitário</u>	<u>Valor da Operação</u> <u>Preço Total</u>
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
21/05	282 1,000	11 UN	486 - CORE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS LTDA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDORALICENCIADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.561,61	1.561,61 1.561,61
23/05	286 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48.295,00	48.295,00 48.295,00
23/05	288 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 31.163,59	31.163,59 31.163,59
23/05	289 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.916,07	2.916,07 2.916,07
23/05	290 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 855,00	855,00 855,00
23/05	291 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 641,25	641,25 641,25
23/05	293 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 17.734,79	17.734,79 17.734,79
23/05	294 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 470,80	470,80 470,80
23/05	295 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 118,38	118,38 118,38
23/05	296 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 323,70	323,70 323,70
23/05	298 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.040,00	5.040,00 5.040,00
23/05	299 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 235,40	235,40 235,40
23/05	300 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA MAI/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 252,00	252,00 252,00
SUBTOTAL					----- 109.607,59
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
23/05	287 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAI/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.141,95	10.141,95 10.141,95
23/05	292 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAI/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.488,89	6.488,89 6.488,89
23/05	297 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAI/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.848,03	3.848,03 3.848,03
23/05	301 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL MAI/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.160,75	1.160,75 1.160,75
29/05	310 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL S/ RPA 119 - JOSE LUIS ACERBI JR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 360,00	360,00 360,00
SUBTOTAL					----- 21.999,62
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
02/05	252 2,000	13 MT	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME PLASTICO ADESIVO TRANSPARENTE VULCAN	DISPENSA DE LICITAÇÃO 3,50	456,50 7,00



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

Data: 05/06/2013 09:01:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	1,000	UN	PASTA CATALAGO C/50		
				14,00	14,00
	10,000	UN	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA 57X30		
				0,70	7,00
	20,000	UN	PRESILHA PARA CRACHÁ		
				0,30	6,00
	100,000	FL	SACO PLASTICO 4 FUROS GROSSO		
				0,15	15,00
	1,000	UN	PERFURADOR BRW 25FLS		
				10,40	10,40
	1,000	UN	PAPEL VERGE 180G C/50 FLS - BRANCO		
				8,00	8,00
	1,000	CX	PAPEL SULFITE RECICLADO 5000 FLS		
				136,00	136,00
	10,000	UN	REGUA 30CM GROSSA WALEU		
				1,20	12,00
	1,000	PCT	CARTÃO PONTO PALHA TAMOIO		
				7,80	7,80
	2,000	UN	ESTILETE LARGO JOCAR		
				3,80	7,60
	2,000	UN	GRAMPO 26/6 C/ 5000 COBREDO BRW		
				2,40	4,80
	12,000	UN	LAPIS PRETO FABER		
				0,60	7,20
	30,000	UN	ENVELOPE P/ CD C/ VISOR		
				0,15	4,50
	5,000	PCT	PASTA SUSPENSIVA COMUM C/ 10 GOLDEN KRAFT		
				9,50	47,50
	10,000	UN	CD-R GRAVÁVEL		
				0,80	8,00
	1,000	UN	GRAMPEADOR YES S2049		
				15,20	15,20
	1,000	PCT	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO C/25		
				28,50	28,50
	1,000	CX	DVD-R GRAVÁVEL C/100 NIPONIC		
				95,00	95,00
	10,000	UN	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 19X50M		
				1,50	15,00
03/05	254	13	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	487,80
	16,000	KG	PÃO FRANCÊS		
				5,00	80,00
	17,000	UN	PÃO BENGALA DE METRO		
				17,00	289,00
	3,000	KG	PÃO DE QUEIJO		
				15,00	45,00
	3,000	KG	PÃO DE FRIOS		
				15,00	45,00
	6,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2L		
				4,80	28,80
03/05	256	3	480 - AUTO POSTO ITALIA DE BOITUVA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	428,97
	147,970	LT	GASOLINA COMUM		
				2,90	428,97
06/05	259	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	211,46
	2,000	KG	QUEIJO MUSSRELA FATIADO		
				18,90	37,80
	6,000	UN	LEITE JUSSARA DESNATADO 1L		
				2,09	12,54
	6,000	UN	LEITE JUSSRA INTEGRAL 1L		
				2,09	12,54
	1,000	UN	PÃO PANCO BISNAGUINHA 300G		
				3,99	3,99
	2,000	un	PÃO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G		
				3,99	7,98
	1,000	UN	PÃO PANCO INTEGRAL NATURAL G. TRIGO 380G		
				5,49	5,49
	3,000	UN	SUCO MAGUARY GOIABA 500ML		
				4,79	14,37
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML		
				5,89	17,67
	3,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO 500ML		
				4,79	14,37
	1,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500ML		
				4,79	4,79
	3,000	UN	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO TRAD 250G		
				5,19	15,57
	1,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G		
				4,49	4,49
	2,030	KG	PRESUNTO COZIDO SADIA FATIADO		
				19,92	40,43
	2,000	UN	TOALHA PAPEL MILI L200 C/2		
				3,79	7,58
	2,000	UN	AÇÚCAR REFINADO GUARANI 1K		
				1,59	3,18
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML		
				2,89	8,67
07/05	261	3	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	186,00
	1,000	UN	UNIDADE DE DVD-RW LITEON 20X SATA PRETO		
				78,00	78,00
	1,000	UN	MOUSE USB M100 PRETO LOGITECH		
				38,00	38,00
	1,000	UN	ESTABILIZADOR ATF 110-220V C/PROTEÇÃO		



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

Data: 05/06/2013 09:01:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação	
					Preço Unitário	Preço Total
					70,00	70,00
07/05	264 4,000	13 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME RECARGA TONER HP 35A BLACK	DISPENSA DE LICITAÇÃO		371,00
	1,000	UN	RECARGA TONER HP 12A BLACK		50,00	200,00
	1,000	UN	RECARGA TONER HP 85A BLACK		50,00	50,00
	1,000	UN	RECARGA CARTUCHO HP COMPAT 78 COLOR		50,00	50,00
	2,000	UN	PAPEL SULFITE HD PAPER		50,00	50,00
					10,50	21,00
07/05	265 15,000	13 PCT	481 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GÁS 510ML	DISPENSA DE LICITAÇÃO		250,83
	2,000	PCT	AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GÁS 2L		10,71	160,65
	6,000	PCT	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GÁS 510ML		10,38	20,76
					11,57	69,42
09/05	266 1,000	13 CX	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA COPO PLS COPOMAS 180ML 2500 UN	DISPENSA DE LICITAÇÃO		57,50
					57,50	57,50
10/05	268 7,000	13 UN	336 - ATALAIA VALES DAS AGUAS COMERCIO LTDA - ME AGUA MINERAL SARAPUI 20L	DISPENSA DE LICITAÇÃO		38,50
					5,50	38,50
13/05	270 3,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO DESODORANTE SANITARIO HARPIC BL+AP+LAVANDA 30G	DISPENSA DE LICITAÇÃO		36,85
	6,000	UN	PANO DE PRATO MACEDO BAINHA ESTAMP 1UN		4,99	14,97
	2,000	UN	TOALHA PAPEL STYLUS C/ 50FLS		2,95	17,70
					2,09	4,18
13/05	271 2,080	13 KG	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO QUEIJO MUSSARELA FATIADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO		257,28
	2,160	KG	PRESUNTO COZIDO SEARA FATIADO		18,93	39,38
	1,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G		20,90	45,14
	4,000	UN	BEBIDA NUTR. ADES UVA 1L		4,49	4,49
	2,000	UN	PÃO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G		3,99	15,96
	6,000	UN	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L		3,99	7,98
	2,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 ACTIGENE 400G		2,09	12,54
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML		4,89	9,78
	3,000	UN	SUCO MAGUARY GOIABA 500ML		2,89	8,67
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML		4,79	14,37
	3,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO 500ML		5,89	17,67
	2,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500ML		4,79	14,37
	2,000	UN	PÃO PANCO BISNAGUINHA 300G		4,79	9,58
	2,000	UN	PÃO WICKBOLD INTEGRAL 450G		3,99	7,98
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 150G		6,09	12,18
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO		2,69	2,69
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PRESUNTO 150G		2,69	2,69
	4,000	UN	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO TRAD 250G		2,69	2,69
	4,000	UN	TORRADA BAUDUCCO LEVEMENTE SALGADA 160G		5,19	20,76
					2,09	8,36
16/05	275 20,000	13 PCT	481 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GAS 510ML	DISPENSA DE LICITAÇÃO		283,62
	6,000	PCT	AGUA MINERAL CRYSTAL C/ GAS 510ML		10,71	214,20
					11,57	69,42
16/05	276 30,000	3 MT	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD CABO SILFLEX 1,5 PT	DISPENSA DE LICITAÇÃO		218,30
	11,000	UN	LINHA A CAIXA SOBREPOR 4005		0,64	19,20
	1,000	UN	LUNARE 4946 SUPORTE 4X4		2,35	25,85
	1,000	UN	LUNARE 44421 PLACA 4X4 1+1 POSTOS SEP		2,10	2,10
					4,50	4,50



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

Data: 05/06/2013 09:01:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

<u>Dia</u>	<u>Empenho</u>	<u>Ficha</u>	<u>Credor</u>	<u>Modalidade</u>	<u>Valor da Operação</u>
<u>Processo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Unidade</u>	<u>Especificação do Bem</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Preço Total</u>
	2,000	UN	LUNARE 47751 MOD RJ45		26,00 52,00
	11,000	UN	LINHA A TOMADA 2P+T 10A		4,15 45,65
	2,000	UN	LINHA A CANALETA 10X10 C/ DEP 6246		4,50 9,00
	2,000	UN	LUMINARIA EMERGENCIA FLC 30 LEDS 5207		30,00 60,00
20/05	277	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	181,61
	2,180	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO		19,97 43,54
	2,000	UN	AÇÚCAR REFINADO GUARANI 1K		1,59 3,18
	2,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA AROMA M 103		2,79 5,58
	2,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML		2,89 5,78
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML		5,49 10,98
	3,000	UN	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO TRAD 250G		5,19 15,57
	2,000	UN	PÃO WICKBOLD INTEGRAL 450G		4,89 9,78
	1,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G		4,49 4,49
	2,000	UN	TOALHA PAPEL YURI C/2		2,79 5,58
	6,000	UN	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L		2,09 12,54
	2,040	KG	PRESUNTO COZIDO FATIADO AURORA		15,91 32,46
	1,000	UN	AÇÚCAR MASCAVO MAIS VITA 1K		11,99 11,99
	2,000	UN	CHÁ LEÃO MATTE 250G		3,99 7,98
	2,000	UN	PÃO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G		3,99 7,98
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO LEVEMENTE SALGADA 160G		2,09 4,18
20/05	278	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	55,99
	1,000	UN	GARRAFA TERMICA INVICTA 1L		55,99 55,99
20/05	279	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	115,00
	1,000	CX	COPO PLS COPOMAS 180ML		57,50 57,50
	1,000	CX	COPO PLS COPOMAS 50ML		57,50 57,50
23/05	284	13	481 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	160,65
	15,000	PCT	AGUA MINERAL CRYSTAL S/ GÁS 510ML		10,71 160,65
27/05	302	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	252,98
	2,000	CX	PAPEL TOALHA INT PRIMULA 100% CEL 48900FL		48,00 96,00
	1,000	UN	LUMA FRESH LIMPADOR MULTI USO 5L		19,00 19,00
	12,000	UN	DESINFETANTE GERMKLIN FLORAL 2L		3,70 44,40
	1,000	PCT	SACO P/ EMB PRETO 75X95 100L		36,00 36,00
	2,000	PCT	SACO P/ EMB PRETO 62X75 60L		12,36 24,72
	1,000	PCT	SACO P/ EMB PRETO 42X55 20L		6,76 6,76
	6,000	UN	LUVAS TOP AMARELA - P		4,35 26,10
27/05	303	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA		-252,98
	1,000	.	ANULAÇÃO POR CONTABILIZAÇÃO EM SUB ELEMENTO INCORRETO.		-252,98 -252,98
27/05	304	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	252,98
	2,000	CX	PAPEL TOALHA PRIMULA 4800FL		48,00 96,00
	1,000	UN	LUMA FRESH LIMPADOR MULTIUSO 5L		19,00 19,00
	12,000	UN	DESINFETANTE GERMKLIN FLORAL 2L		3,70 44,40
	1,000	PCT	SACO P/ EMB PRETO 100L		36,00 36,00
	2,000	PCT	SACO P/ EMB PRETO 60L		12,36 24,72
	1,000	PCT	SACO P/ EMB PRETO 20L		6,76 6,76
	6,000	UN	LUVAS TOP AMARELA - P		4,35 26,10
27/05	305	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	282,00
	24,000	MT	CABO SILFLEX 4.0 VM		1,50 36,00



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

Data: 05/06/2013 09:01:41
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	4,000	UN	LUMINARIA EMERGÊNCIA 30 LEDS GOLDEN		140,00
	4,000	UN	DISJUNTOR BIP DIN B25A STECK	35,00	140,00
	1,000	UN	CENTRINHO TIGRE 06/08 DISJ SOB	19,00	76,00
				30,00	30,00
27/05	306	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	177,21
	10,000	UN	SACO MACEDO ALV CAMPEÃO		
	8,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTI USO CAMPESTRE 500ML	4,99	49,90
	12,000	UN	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 70% 500G	2,69	21,52
	1,000	UN	SABÃO EM PÓ OMO MULTI AÇÃO 1K	3,55	42,60
	2,000	UN	ÁGUA SANITÁRIA Q BOA 2L	6,68	6,68
	1,000	UN	LUSTRA MÓVEIS POLIFLOR JASMIM 500ML	3,89	7,78
	1,000	UN	DESODORANTE GLADE AERO OCEAN OASIS 360ML	8,39	8,39
	1,000	UN	DESODORANTE AR GLADE AERO M. CAMPO 432ML	6,95	6,95
	1,000	UN	DESODORANTE AR GLADE AERO HARMONY 360ML	6,75	6,75
	1,000	UN	DESODORANTE AR GLADE AERO LEMB INFANCIA 360ML	6,79	6,79
	1,000	UN	DESODORANTE AR GLADE AERO FLOR PERFECTION 360ML	6,75	6,75
	1,000	UN	DESODORANTE AR GLADE AERO LEMB INFANCIA 360ML	6,75	6,75
	5,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO 500ML	6,75	6,75
				1,27	6,35
27/05	307	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	383,07
	6,000	UN	AÇÚCAR CRISTAL SOLIMAR 5K		
	1,070	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	5,45	32,70
	2,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML	19,97	21,37
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML	2,89	5,78
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS DE CHOCOLATE 500G	5,49	10,98
	1,000	CX	LEITE GEGE INTEGRAL	4,79	4,79
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PRESUNTO 150G	24,84	24,84
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL BACON 150G	2,89	2,89
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 150G	2,89	2,89
	14,000	UN	CAFÉ MELITTA TRADICIONAL 500G	2,89	2,89
	3,000	UN	AÇÚCAR REFINADO GUARANI 1K	7,59	106,26
	8,000	UN	CHÁ LEÃO MATTE 250G	1,45	4,35
	4,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 ACTIGENE 400G	3,99	31,92
	5,000	UN	TOALHA PAPEL YURI C/2	4,99	19,96
	2,000	UN	PÃO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G	2,79	13,95
	2,000	UN	PÃO WICKBOLD INTEGRAL 450G	3,99	7,98
	2,000	UN	PÃ PANCO BISNAGUINHA 300G	4,89	9,78
	2,000	UN	PÃ PANCO BISNAGUINHA 300G	3,99	7,98
	4,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA 103	2,79	11,16
	6,000	UN	LEITE GEGE DESNATADO 1L	2,07	12,42
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 150G	2,89	2,89
	1,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	3,88	3,88
	3,000	UN	REQUEIJÃO CRIOULO CREMOSO TRAD 250G	5,19	15,57
	1,090	KG	PRESUTO COZIDO SADIA FATIADO	15,47	16,86
	2,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500ML	4,49	8,98
28/05	309	13	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	117,60
	2,000	UN	PLACA DE REDE TP-LINK TG-3269 GIGA ETHERNET 10/100/1000		
				58,80	117,60
29/05	311	3	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	826,00
	7,000	UN	MEMORIA MARKVISION 2GB DDR2 800		
				118,00	826,00

SUBTOTAL

5.836,72



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

<u>Dia</u> <u>Processo</u>	<u>Empenho</u> <u>Quantidade</u>	<u>Ficha</u> <u>Unidade</u>	<u>Credor</u> <u>Especificação do Bem</u>	<u>Modalidade</u> <u>Preço Unitário</u>	<u>Valor da Operação</u> <u>Preço Total</u>
Categoria: 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
21/05	280 2,000	5 UN	479 - CARLA CARVALHO COSTA PROENÇA - ME PASSAGEM IDA E VOLTA DE BRASILIA- VER. RODRIGO CALZZETTA FREIRE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.513,52
	2,000	UN	PASSAGEM IDA E VOLTA DE BRASILIA- VER. FERNANDO LOPES DA SILVA	291,13	582,26
	1,000	UN	HOSPEDAGEM VER. RODRIGO E FERNANDO- HOTEL GARVEY - DE 22 A 23/05/2013	291,13	582,26
				349,00	349,00
SUBTOTAL					----- 1.513,52
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
23/05	285 1,000	7 UN	497 - BARBARA CAROLINA GANZELLA PAGAMENTO BOLSA AUXÍLIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	430,77
				430,77	430,77
SUBTOTAL					----- 430,77
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02/05	251 1,000	8 UN	373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP ABR/13 - MANUTENÇÃO SISTEMA CONTROLE PROCESSO LEGISLATIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	520,00
				520,00	520,00
03/05	255 1,000	8 UN	372 - SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA ABR/13 - MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM SITE DA CAMARA NA INTERNET	DISPENSA DE LICITAÇÃO	280,00
				280,00	280,00
03/05	257 1,000	8 UN	495 - JULIO CARLOS PACHECO MACHADO - ME SERVIÇOS DE PINTURA E REGULARIZAÇÃO DE PAREDES, TETO DE GABINETE E CORREDOR; IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARTE DA PAREDE EXTERNA PARA CONTENÇÃO DE UMI INTERNA.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.200,00
				1.200,00	1.200,00
06/05	258 1,000	17 UN	385 - DIGI RAX REPRES COM E SERV DE EQUIP DE INFORM LTDA MAI/2013 - LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	714,95
				714,95	714,95
07/05	260 10,000	8 UN	293 - LUCIANE SCHINCARIOL ZARIF - EPP CONFEÇÃO DE BORDADOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	70,00
				7,00	70,00
07/05	262 1,000	8 UN	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO UNICADE DVD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	190,00
	1,000	UN	SERVIÇOS CONSERTO IMPRESSORA HP F4280	35,00	35,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DESKTOP/INTERNET	50,00	50,00
	1,000	UN	SERVIÇOS CONSERTO EQUIPAMENTO GABINETE	35,00	35,00
	1,000	UN	VISITA TÉCNICA E MANUTENÇÃO MICRO	35,00	35,00
07/05	263 1,000	8 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME MAI/2013 - LOCAÇÃO MÁQUINA COPIADORA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	52,70
				52,70	52,70
10/05	267 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE MAI13 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO ESTAGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	97,00
				97,00	97,00
13/05	269 1,000	8 UN	496 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - ME SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE CAFÉ (SALA REUNIÕES)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	300,00
				300,00	300,00
13/05	273 1,000	8 UN	132 - MARITIMA SEGUROS S/A RENOVAÇÃO SEGURO PREDIAL - VIGÊNCIA 18/05/13 A 18/05/14	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.536,77
				1.536,77	1.536,77
16/05	274 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE MAI/2013 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO ESTÁGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	97,00
				97,00	97,00
21/05	281 1,000	8 UN	370 - FRANCINE TESCARO DE MARI MAI/2013 - SERVIÇOS DE FILMAGEM EM SESSÕES LEGISLATIVAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	665,00
				665,00	665,00
21/05	283 1,000	8 UN	486 - CORE SERVIÇOS RECURSOS HUMANOS LTDA TAXA ADMINISTRAÇÃO CONTRATO MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	82,19
				82,19	82,19
SUBTOTAL					----- 5.805,61



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/05/2013 à 31/05/2013

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
02/05	253 1,000	10 UN	494 - DIAS & MAIA COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA - EPP FOGÃO ELÉTRICO 2 BOCAS JUNG COOKTOPS TOPAZIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	460,00
				460,00	460,00
13/05	272 1,000	10 UN	311 - MOREIRA INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3, 4GB, HD 500GB, UNIDADE DVDRW, WINDO OFFICE HOME.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.084,00
				2.084,00	2.084,00
28/05	308 1,000	10 UN	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME UNIDADE SWITCH TP-LINK TL-SG1024D DESKTOP C/ 24P 10/100/1000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	566,00
				566,00	566,00
				TOTAL MÊS	148.303,83
				SUBTOTAL	3.110,00
				TOTAL GERAL	148.303,83

BOITUVA, 31 de Maio de 2013

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