

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

(Página: 1 / 3)

Data: 22/06/2009 09:41

Sistema CECAM

Periodo: 01/03/2009 à 31/03/2009
 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					
05/03	118	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	155,11
	2,000	UN	MACARRÃO ADRIA ESPAGUETE 500 G		4,38
	6,000	UN	BISCOITO NABISCO ORIGINAL 156 G		13,80
	24,000	UN	LEITE LONGA VIDA GEGE INTEGRAL 1 LT		40,80
	3,000	UN	REQUEIJÃO DANUBIO 240 G		12,90
	3,000	UN	QUEIJO CREMOSO DANUBIO 250 G		11,37
	4,000	UN	MOLHO DE TOMATE POMAROLA TRAD 340 G		8,40
	7,000	UN	SUCO CONCENTRADO MAGUARY CAJU 500 ML		19,95
	2,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 400 G		6,98
	6,000	UN	SUCO CONCENTRADO MAGUARY UVA 500 ML		29,34
	1,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA C/40		2,49
	2,000	UN	ADOÇANTE ZERO CAL 100 ML		4,70
05/03	119	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	42,39
	5,000	UN	SUCO CONCENTRADO MAGUARY PESSEGO 500 ML		24,45
	6,000	UN	TOALHA DE PAPEL MILLI C/2		17,94
05/03	120	13	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	IS-C	94,40
	7,200	KG	PÃO FRANCÊS		32,40
	2,000	UN	BAGUETE DE PRESUNTO E QUEIJO		16,00
	2,000	UN	BAGUETE DE SALAME		16,00
	2,000	KG	PÃO DE QUEIJO		30,00
10/03	123	13	336 - MARIA APARECIDA BELLUCI MORAES & CIA LTDA - ME	IS-C	468,00
	6,000	UN	GALÃO DE AGUA MINERAL 20 LTS		30,00
	14,000	UN	FARDOS DE AGUA MINERAL 510 ML C/ GAS		168,00
	30,000	UN	FARDOS DE AGUA MINERAL 510 ML S/ GAS		270,00
16/03	130	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	63,36
	2,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT		5,98
	1,000	UN	REFRIGERANTE KUAT 2 LT		2,30
	1,000	UN	REFRIGERANTE LARANJA 2 LT		2,59
	1,000	UN	REFRIGERANTE SPRITE 2 LT		2,59
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LT		2,99
	3,000	UN	REQUEIJAO AVIAÇÃO 250 G		11,85
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO 500 G		6,40
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300 G		8,40
	0,510	KG	PRESUNTO COZIDO SADIÁ		6,76
	2,000	UN	QUEIJO CREMOSO DANUBIO TRAD 250 G		7,58
	0,530	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO		5,92
23/03	134	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	105,34
	2,000	UN	MATEIGA AVIAÇÃO 200 GR		6,98
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500 ML		10,70
	1,000	UN	MACARRÃO GDORO 500 GR		3,45
	3,000	UN	QUEIJO DANUBIO TRADICIONAL 250 GR		11,37
	0,500	KG	PRESUNTO BATAVO 250 G		5,34
	0,510	KG	MUSSARELA FATIADO		5,79
	1,000	UN	REQUEIJÃO AVIAÇÃO		3,95
	1,000	UN	FERMENTO ROYAL		2,45
	6,000	UN	BISCOITO NABISCO		13,80
	4,000	UN	BISNAGUINHA PANCO		11,20
	1,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500 ML		2,85
	2,000	UN	PÃO DE FORMA PANCO 500 GR		6,40
	1,000	UN	FARINHA DE TRIGO DONA BENTA		1,99
	1,000	UN	KATCHUP HELMANS 400 GR		4,40
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500 ML		14,67
30/03	158	13	336 - MARIA APARECIDA BELLUCI MORAES & CIA LTDA - ME	IS-C	218,00
	4,000	UN	AGUA MINERAL GALAO 20 LTS		20,00
	18,000	UN	AGUA MINERAL S/ GAS 510 ML		162,00
	3,000	UN	AGUA MINERAL C/ GAS 510 ML		36,00

SUBTOTAL 1.146,60**Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

02/03	109	13	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	IS-C	95,00
	10,000	UN	MEMORANDO INTERNO 8 BLOCOS		95,00
02/03	110	13	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	206,75
	2,000	PCT	PAPEL VERGÊ		14,20
	4,000	PCT	PAPEL CASCA OVO		36,40
	1,000	PCT	ELASTICO 100 GR		2,00
	1,000	PCT	PILHA AAA C/2		3,00
	3,000	CX	CLIPS 3/0 1/2 K		15,90
	3,000	UN	CDR COM ENVELOPE		2,85
	10,000	UN	CDR - W CAIXA		25,00
	10,000	UN	CDRW C/ ENVELOPE		26,50
	1,000	CX	BORRACHA CW		10,80
	2,000	UN	CAIXA DE CORREONDENCIA		38,00
	5,000	UN	PAPEL LEMBRETE		18,00
	2,000	CX	GRAMPO 26/6		9,60
	1,000	PCT	PASTA L 10 UNIDADE		4,50
02/03	111	13	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	244,55
	2,000	UN	PASTA DE ARQUIVO		11,80
	1,000	UN	FRAGMENTADORA DE PAPEL		107,00
	3,000	UN	CANETA MARCA TEXTO		2,55
	1,000	UN	FITA DUPLA FACE		3,50

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

Data: 22/06/2009 09:41

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: 01/03/2009 à 31/03/2009

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	1,000	UN	REGUA 30 CENTIMETROS	0,60	0,60
	1,000	UN	FITA ADESIVA PVC	2,30	2,30
	2,000	UN	PASTA SUSPENSAS	7,20	14,40
	2,000	UN	FITA DUPLA FACE 3M	18,80	37,60
	6,000	UN	COLA BASTÃO	2,80	16,80
	10,000	UN	APONTADOR DE LAPIS	0,80	8,00
	1,000	UN	CANETA ESFEROGRAFICA	4,80	4,80
	1,000	UN	CALCULADORA	10,00	10,00
	1,000	UN	COLA CASCOLA	25,20	25,20
02/03	112	13	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME		282,30
	1,000	UN	CAIXA DE LAPIS	25,90	25,90
	5,000	UN	GRAMPEADOR	9,30	46,50
	12,000	UN	CORRETIVO LIQUIDO	6,00	72,00
	10,000	UN	EXTRATOR DE GRAMPOS	0,50	5,00
	2,000	UN	COLA LIQUIDA	2,80	5,60
	1,000	UN	ESTILETE DE MÃO	0,60	0,60
	2,000	UN	CAPA C/ ENCADERNAÇÃO	36,00	72,00
	1,000	UN	FITA DUPLA FACE	9,10	9,10
	1,000	UN	AGENDA DE TELEFONE	7,60	7,60
	4,000	UN	GRAMPEADOR	9,50	38,00
02/03	113	13	120 - JOELSON DO NASCIMENTO REMANUFATURADOS ME		90,00
	1,000	UN	CARTUCHO P/ IMPRESSORA LASER 361	90,00	90,00
10/03	122	13	120 - JOELSON DO NASCIMENTO REMANUFATURADOS ME		240,00
	1,000	UN	HP LASER JET 35A NOVO	150,00	150,00
	1,000	UN	HP LASER JET 35A RECARGA	90,00	90,00
16/03	131	13	197 - AVALLONE E LOURENÇO LTDA ME		140,00
	1,000	UN	TONER P/ MAQUINA SHARP	140,00	140,00
SUBTOTAL					1.298,60
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					
05/03	116	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA		277,45
	1,000	FD	PAPEL HIGIENICO MIRAFIORI	60,00	60,00
	3,000	PCT	SACO P/LIXO VERDE 20 L	8,50	25,50
	3,000	CX	PAPEL TOALHA LUNAPEL 23X21	19,00	57,00
	1,000	GF	SABONETE LIQUIDO 05 LT	15,00	15,00
	1,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA P	3,20	3,20
	1,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA M	3,20	3,20
	10,000	LT	ALCOOL TAMBORE 1000 ML	2,50	25,00
	12,000	GF	DESINFETANTE GERMILIN FRESH 02 LT	3,60	43,20
	1,000	CX	COPO PLS COPOMAS 50 ML 5000 UN	45,35	45,35
05/03	117	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA		121,10
	2,000	UN	INSETCIDA SBP 300 ML	7,20	14,40
	2,000	UN	BOM AR AERO ANTI TABACO 400 ML	6,60	13,20
	3,000	UN	GLADE AERO LAVANDA 400 ML	6,69	20,07
	5,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO YPE NEUTRO 500 ML	1,05	5,25
	5,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTI-USO	2,49	12,45
	1,000	UN	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500 ML	4,99	4,99
	1,000	UN	DETERGENTE EM PÓ OMO MILTI AÇÃO 1 KG	6,99	6,99
	6,000	UN	AGUA SANITÁRIA Q-BOA 1 LT	1,70	10,20
	10,000	UN	SACO ALVEJADO MACEDO 63X38 CM	1,95	19,50
	1,000	UN	SABÃO EM PEDRA YPE C/5 UN	4,30	4,30
	1,000	UN	ESPONJA DE AÇO BOMBIL C/8	1,95	1,95
	6,000	UN	ESPONJA SCOTH BRITE	1,30	7,80
SUBTOTAL					398,55
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
23/03	133	13	48 - LUIS ANTONIO BISCARO-ME		64,00
	2,000	UN	VASOS DE FLORES ORNAMENTAL	32,00	64,00
25/03	135	13	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA		31,50
	2,100	KG	CORDA PET TRANÇADA 8MM	15,00	31,50
SUBTOTAL					95,50
TOTAL MÊS					2.939,25
TOTAL GERAL					2.939,25



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

Data: 22/06/2009 09:41
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', '33903100')
Período de 01/03/2009 à 31/03/2009

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

BOITUVA, 31 de Março de 2009

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR