



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

Data: 13/05/2011 16:15:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/11/2010 à 30/11/2010

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/11	610	13	33 - MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	139,80
	5,000	UN	PAPEL SULFITE A4		
	1,000	UN	CARTUCHO HP 4355 PRETO	12,00	60,00
	1,000	UN	BATERIA 9 WATS	29,00	29,00
	1,000	UN	BATERIA 2032	9,00	9,00
	3,000	UN	PILHA AAA CAIXA C/2	2,00	2,00
	1,000	UN	GUIA DE MAPAS RODOVIARIO	3,00	9,00
				30,80	30,80
04/11	614	13	336 - MARIA APARECIDA BELLUCI MORAES & CIA LTDA - ME	IS-C	387,00
	6,000	UN	AGUA MINERAL - GALAO 20 L	6,00	36,00
	31,000	UN	AGUA MINERAL SEM GAS - FARDO 510 ML	9,00	279,00
	6,000	UN	AGUA MINERAL COM GAS - FARDO 510 ML	12,00	72,00
04/11	615	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	IS-C	142,80
	1,000	PCT	SACO PRETO 62X75 60 L	10,90	10,90
	3,000	PAR	LUVA TOP AMARELA - M	3,50	10,50
	2,000	PAR	LUVA TOP AMARELA - P	3,50	7,00
	2,000	CX	PAPEL TOALHA INT LUNAPEL	47,00	94,00
	6,000	GF	DESINFETANTE GERMIKLIN FRESH 2 LT	3,40	20,40
05/11	619	13	120 - JOELSON DO NASCIMENTO REMANUFATURADOS ME	IS-C	985,00
	1,000	UN	CARTUCHO HP LASER Q2612	80,00	80,00
	4,000	UN	CARTUCHO HP LASER 35A	85,00	340,00
	2,000	UN	CARTUCHO HP 22 REMANUF	55,00	110,00
	1,000	UN	CARTUCHO HP 27 REMANUF	45,00	45,00
	1,000	UN	CARTUCHO HP 60 RECARGA	25,00	25,00
	2,000	UN	CARTUCHO HP 60B REMANUF	45,00	90,00
	1,000	UN	CARTUCHO HP 60C ORIGINAL	50,00	50,00
	1,000	UN	CARTUCHO HP 21 REMANUF	45,00	45,00
	5,000	UN	CARTUCHO HP 6578 RECARGA	30,00	150,00
	2,000	UN	CARTUCHO HP 645 RECARGA	25,00	50,00
05/11	621	13	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	IS-C	529,00
	22,000	KG	PAO SALGADO FRANCÉS	4,50	99,00
	8,000	UN	BAGUETES RECHEADAS	4,00	32,00
	6,000	KG	PÃO DE QUEIJO	15,00	90,00
	200,000	UN	MINI SALGADOS	0,34	68,00
	10,000	UN	BAGUETE DE METRO	10,00	100,00
	4,000	UN	PÃO DE FRIOS	12,00	48,00
	6,000	UN	BAGUETE DE FRIOS SALAME E QUEIJO	12,00	72,00
	5,000	UN	REFRIGERANTES SABORES	4,00	20,00
08/11	623	13	124 - DINIZ EQUIPAMENOS ELETRONICOS LTDA ME	IS-C	50,00
	1,000	UN	RADIO TRANSMISSOR PORTÃO ELETRONICO	50,00	50,00
08/11	625	3	409 - COOPIDEAL MAX SUPERMERCADOS LTDA	IS-C	220,20
	1,000	UN	ALCOOL CANDURA AROMATIZADO EUCALIPTO 500 ML	2,49	2,49
	1,000	UN	ROSQUINHA MABEL BANANA E CANELA 400G	2,79	2,79
	2,000	UN	ALCOOL COOPERALCOOL EUCALIPTO 500ML	2,49	4,98
	2,000	UN	TOALHA DE PAPEL SNOB TRAD C/2	2,99	5,98
	1,000	UN	REQUEIJÃO TIROLEZ CHEDAR COPO 200G	4,89	4,89
	12,000	UN	LEITE UHT GEGE INTEGRAL 1 LT	1,79	21,48
	2,000	UN	PAO WICKBOLD PRETO INTEGRAL 500G		



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

Data: 13/05/2011 16:15:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/11/2010 à 30/11/2010

<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	ALCOOL COOPERALCOOL 1LT		3,69	7,38
	3,000	UN	REQUEIJÃO DANUBIO TRAD 250G		3,99	3,99
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU PET 500ML3		5,59	16,77
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA PET 500ML		2,79	8,37
	0,830	KG	PRESUNTO CERATTI FATIADO		4,39	13,17
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO LATA 500G		10,90	9,03
	3,000	UN	QUEIJO CREMOSO DABUNIO TRAD 250G		9,90	9,90
	1,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL SALSA CEBOLA 150G		4,99	14,97
	2,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL BACON 150G		2,69	2,69
	0,850	KG	MORTADELA PERDIGÃO BOLOGNA OURO DEFUMADA		2,69	5,38
	0,870	KG	QUEIJO PRATO PEÇA		11,90	10,09
	2,000	UN	TORRADA WICKBOLD INTEGRAL 140G		15,90	13,74
	1,000	UN	PAO DE FORMA PANCO TRAD 500G		2,79	5,58
	2,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 156G		2,99	2,99
	1,000	UN	ROSQUINHA MABEL COCO 400G		2,59	5,18
	3,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL PIZZA 150G		2,85	2,85
	4,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTIM USO LEVE 500ML		2,69	8,07
	3,000	UN	BISNAGUINHA WICK BOLD SCOBY DOO 300G		2,59	10,36
	1,000	UN	PAO WICK BOLD INTEGRAL 450 GR		2,98	8,94
	2,000	UN	TORRADA WICK BOLD LIGTH 10 GRAOS 140 G		3,69	3,69
	2,000	UN	TORRADA WICK BOLD TRAD 140G		2,79	5,58
	1,000	UN	PAO WICK BOLD LIGT INTEGRAL		2,59	5,18
					3,69	3,69
08/11	626	3	409 - COOPIDEAL MAX SUPERMERCADOS LTDA	IS-C		113,99
	1,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL QUEIJO 150G		2,69	2,69
	1,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL PIZZA 150G		2,69	2,69
	1,000	UN	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LT		2,98	2,98
	0,460	KG	MORTADELA PERDIGÃO BOLOGNA DEFUMADA		11,90	5,50
	2,000	UN	PALITO DE DENTE GINA C/200		0,79	1,58
	4,000	UN	REQUEIJÃO DANUBIO TRADICIONAL 250G		5,59	22,36
	1,000	UN	PAO WICK BOLD INTEGRAL 450G		4,99	4,99
	1,000	UN	REFRIGERANTE SPRITE 2 LT		2,98	2,98
	0,510	KG	QUEIJO PRATO SAO LEOPOLDO FATIADO		15,99	8,25
	0,480	KG	PRESUNTO PERDIGÃO FATIADO		14,90	7,06
	1,000	UN	MAIONESE HELMANS TRAD 500G		3,99	3,99
	1,000	UN	QUEIJO CREMOSO DANUBIO TRAD 250G		4,99	4,99
	2,000	UN	BISNAGUINHA PULLMAN 300G		2,59	5,18
	1,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL SALSA CEBOLA 150G		2,69	2,69
	1,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL BACON 150G		2,69	2,69
	2,000	UN	PAO WICBOLD FORMA TRAD 500G		2,98	5,96
	1,000	UN	BISCOITO VISCONTI CHOCOLATE		2,49	2,49
	2,000	UN	TORRADA WICBOLD INTEGRAL 140G		2,79	5,58
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT		3,09	3,09
	1,000	UN	REFRIGERANTE KUAT 2 LT		2,79	2,79
	2,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL ORIGINAL 156G		2,59	5,18
	1,000	UN	QUEIJO CREMOSO DANUBIO TRAD 250G		4,99	4,99
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA ZERO 2 LT		3,29	3,29
08/11	627	3	409 - COOPIDEAL MAX SUPERMERCADOS LTDA	IS-C		231,52
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO POTE 500G			



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

Data: 13/05/2011 16:15:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/11/2010 à 30/11/2010

<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	MARGARINA QUALY CREMOSA C/SAL 500G	9,90	9,90	
	2,000	UN	SUCO DAFRUTA CAJU 500ML	3,89	3,89	
	1,000	UN	SUCO DAFRURA PESSEGO 500ML	1,59	3,18	
	1,000	UN	ROSQUINHA MABEL BANANA E CANELA 400G	3,99	3,99	
	1,000	UN	SUCO DAFRUTA LARANJA 500ML	2,79	2,79	
	0,500	KG	MORTADELA CERATTI BANBINA	3,69	3,69	
	2,000	UN	REQUEIJAO CRIOULO TRAD COPO 250G	7,90	3,97	
	2,000	UN	SUCO DAFRUTA UVA 500ML	4,29	8,58	
	1,000	UN	PAO WICBOLD PRETO 500G	3,99	7,98	
	2,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 2.0 400G	4,99	4,99	
	2,000	UN	SUCO DAFRUTA MARACUJA 500ML	3,69	7,38	
	1,000	UN	PAO WICBOLD LIGTH INTEGRAL	5,89	11,78	
	1,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL BACON 150G	4,99	4,99	
	1,000	UN	AVOS TONON GRANDE C/12	2,69	2,69	
	3,000	UN	CHA LEAO MATE TRAD 250G	2,89	2,89	
	0,510	KG	PRESUNTO AURORA COZIDO FATIADO	2,99	8,97	
	1,000	UN	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G	8,90	4,50	
	5,000	UN	TOALHA DE PAPEL YURI C/2	3,49	3,49	
	1,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL PRESUNTO 150G	2,49	12,45	
	4,000	UN	AÇUCAR CRISTAL SCUDELLER 5KG	2,69	2,69	
	0,530	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	15,90	8,40	
	2,000	UN	FILTRO DE PAPEL MELITTA GRANDE 103	2,59	5,18	
	2,000	UN	AÇUCAR UNIÃO REFINADO 1KG	2,49	4,98	
	1,000	UN	ROSQUINHA MABEL LEITE 400G	2,85	2,85	
	2,000	UN	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST 150G	1,99	3,98	
	2,000	UN	TORRADA MARILAN MAGIC TOAST INTEGRAL	1,99	3,98	
	12,000	UN	LEITE UHT JUSSARA INTEGRAL 1LT	1,79	21,48	
	2,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL PIZZA 150G	2,69	5,38	
	2,000	UN	QUEIJO CREMOSO DANUBIO TRAD 250G	4,99	9,98	
	2,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL QUEIJO 150G	2,69	5,38	
	2,000	UN	BISCOITO CLUB SOCIAL INTEGRAL TRIGO	3,19	6,38	
08/11	628	3	409 - COOPIDEAL MAX SUPERMERCADOS LTDA	IS-C	58,02	
	1,000	UN	SABÃO EM PEDRA YPE NEUTRO C/5			
	3,000	UN	DETERGENTE YPE NEUTRO 500ML	3,99	3,99	
	1,000	UN	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR JASMIM 500ML	0,99	2,97	
	4,000	UN	ALCOOL CANDURA AROMATIZADO EUCALIPTO 1 LT	6,99	6,99	
	1,000	UN	SABAO EM PO OMO MULTIAÇÃO 1KG	3,99	15,96	
	2,000	UN	AGUA SANITARIA Q BOA 2L	4,99	4,99	
	6,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTIUSO 600ML	3,79	7,58	
				2,59	15,54	
08/11	629	3	409 - COOPIDEAL MAX SUPERMERCADOS LTDA	IS-C	168,74	
	2,000	UN	BISCOITO MARILAN RECHEADO CHOCOLATE			
	0,850	KG	MORTADELA PERDIGÃO BOLOGNA OURO DEFUMADA	3,39	6,78	
	1,000	UN	PAPEL ALUMINIO WYDA 45X7 CM	11,90	10,16	
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA PET 500ML	2,99	2,99	
	1,000	UN	ROSQUINHA MABEL COCO 400G	4,39	8,78	
	1,000	UN	ROSQUINHA MABEL LEITE 400G	2,85	2,85	
	1,000	UN	PAO WICBOLD INTEGRAL 450G	2,85	2,85	
	2,000	UN	QUEIJO RICOTA TIROLEZ CREME 250G	4,99	4,99	



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

Data: 13/05/2011 16:15:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/11/2010 à 30/11/2010

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total	
	1,000	UN	PAO WICBOLD CENTEIO 500G	3,49	6,98	
	2,000	UN	ALCOOL CANDURA AROMARIZADO EUCALIPTO	4,99	4,99	
	0,820	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	3,99	7,98	
	12,000	UN	LEITE UHT COLASO INTEGRAL	15,90	12,94	
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU PET 500ML	1,89	22,68	
	1,000	UN	PAO WICKBOLD LIGHT INTEGRAL	2,79	8,37	
	0,880	KG	PRESUNTO AURORA COZIDO FATIADO	4,99	4,99	
	1,000	UN	VINAGRE CASTELO CLARO 750ML	13,90	12,23	
	2,000	UN	BISNAGUINHA PULMAM 300G	1,29	1,29	
	2,000	UN	PAO PANCO FORMA TRADICIONAL 500G	2,59	5,18	
	3,000	UN	QUEIJO CREMOSO DANUBIO TRAD 250GR	3,49	6,98	
	3,000	UN	REQUEIJAO DANUBIO TRAD 250G	4,99	14,97	
	3,000	UN	REQUEIJAO DANUBIO TRAD 250G	5,99	17,97	
	1,000	UN	ESPONJA BETAMIM ESFREDOM	1,79	1,79	
11/11	631	3	247 - COMERCIAL DESTRO LTDA	IS-C	297,85	
	2,000	CX	PAPEL CHAMEX ECO 500 FL		101,95	203,90
	1,000	CX	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 500 FL		93,95	93,95
12/11	633	3	9 - MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	112,99	
	6,000	UN	DETERGENTE LIQUIDO YPE CLEAR 500 ML		1,09	6,54
	5,000	UN	LUSTRA MOVEIS BRILHOL LAV 200 ML		2,79	13,95
	4,000	UN	DESINFETANTE SANOL HERBAL 2 LT		3,15	12,60
	5,000	UN	AGUA SANITARIA CANDURA 2 LT		2,99	14,95
	4,000	UN	ESPONJA ESFREBOM DUPLA FACE		0,99	3,96
	3,000	UN	LIMPA VIDROS PRATICE PULV 500 ML		7,39	22,17
	3,000	UN	ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8		1,70	5,10
	3,000	UN	DETEGENTE EM PO OMO LULTO AÇÃO		6,49	19,47
	5,000	UN	LIMPAADOR VEJA MULTI USO 500 ML		2,85	14,25
17/11	642	3	268 - KARMEM COMERCIO DE COLCHÕES LTDA - EPP	IS-C	330,00	
	1,000	UN	PERSIANA VERTICAL 306 X 235 MM		330,00	330,00
18/11	643	3	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	IS-C	370,00	
	2.000,000	UN	FOLHAS - OFICIO TIMBRADO		0,19	370,00
23/11	651	3	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA	IS-C	413,56	
	155,530	LT	GASOLINA SUPRA 27		2,66	413,56
23/11	652	3	327 - L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LT	IS-C	780,00	
	1,000	UN	SUBSTITUIÇÃO KIT EMBREAGEM COROLLA		780,00	780,00
25/11	653	3	64 - CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	IS-C	129,00	
	1,000	UN	VENTILADOR ARNO SILENCIO 30 CM		129,00	129,00
25/11	683	3	80 - VANDA APARECIDA CARRIEL DE OLIVEIRA-ME	IS-C	114,00	
	1,000	UN	APARELHO DE TELEFONE FIXO SIEMENS 3005		52,00	52,00
	1,000	UN	APARELHO DE TELEFONE INTELBRAS FIXO CI ID		62,00	62,00
26/11	685	3	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	IS-C	1.321,90	
	20,000	MT	CABO AUTO 2,5 BC		0,70	14,00
	60,000	MT	CABO AUTO 4,0 BC		1,20	72,00
	40,000	MT	CABO AUTO 6,0 PT		1,80	72,00
	120,000	MT	CABO AUTO 10 PT		3,00	360,00
	15,000	PC	ABRAC d c 1º C/ CUNHA		0,40	6,00
	3,000	PC	DISJUNTOR 9 TRIPOLAR 32A SIMENS		54,00	162,00



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

Data: 13/05/2011 16:15:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/11/2010 à 30/11/2010

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	PC	DISJUNTOR 9 TRIPOLAR 63A SIMENS		78,00
	16,000	BR	ELETRODUTO GALV C1		13,50
	7,000	PC	CURVA GALVANIZADA C 90 X 1		2,80
	3,000	PC	UNIDUTO CONICO C1		2,00
	14,000	PC	UNIDUTO RETO C1		1,80
	1,000	PC	CONDULETE E 1º S/ROSCA		9,50
	1,000	PC	CONDULETE LL S/ROSCA		9,50
	3,000	PC	CONSULETE LT S/ROSCA		9,50
	1,000	PC	CONECTOR GENERICO STECK		6,00
	20,000	PC	BUCHAC/PARAFUSO P/BLOCO		0,35
	1,000	PC	VARRA TRIF DIN 16 100A 3631		81,00
	1,000	PC	QUADRO SOB CEMARI 12/16 DISJ 4365		149,60
					149,60
26/11	686	3	96 - CAETANO DE BOITUVA MAT.P/CONSTRUÇÕES LTDA	IS-C	89,60
	40,000	MT	CABINHO FLEXIVEL 6.0 MM		2,24
					89,60
30/11	688	3	336 - MARIA APARECIDA BELLUCI MORAES & CIA LTDA - ME	IS-C	624,00
	8,000	UN	AGUA MINERAL - GL 20 LT		6,00
	44,000	UN	AGUA MINERAL FARDO 510 ML		9,00
	15,000	UN	AGUA MINERAL FARDO 510 ML C/ GAS		12,00
					180,00

				SUBTOTAL	7.608,97

				TOTAL MÊS	7.608,97

				TOTAL GERAL	7.608,97

BOITUVA, 30 de Novembro de 2010

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR