



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
24/02	82 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.235,04	1.235,04 1.235,04
24/02	88 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.301,77	26.301,77 26.301,77
24/02	92 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.386,27	14.386,27 14.386,27
24/02	96 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.040,00	5.040,00 5.040,00
SUBTOTAL					46.963,08
Categoria: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
24/02	93 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 218,09	218,09 218,09
24/02	97 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 252,00	252,00 252,00
SUBTOTAL					470,09
Categoria: 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS					
24/02	83 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.058,40	2.058,40 2.058,40
SUBTOTAL					2.058,40
Categoria: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO					
24/02	84 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 343,07	343,07 343,07
24/02	89 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.029,20	1.029,20 1.029,20
24/02	94 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 732,58	732,58 732,58
SUBTOTAL					2.104,85
Categoria: 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
24/02	85 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES FEV/214- FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 686,13	686,13 686,13
SUBTOTAL					686,13
Categoria: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
24/02	86 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 48.295,00	48.295,00 48.295,00
SUBTOTAL					48.295,00
Categoria: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS					
03/02	58 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN/2014 - INSS PATRONAL FOLPAG VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.141,95	10.141,95 10.141,95



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
03/02	59 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN/2014 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.619,38 5.619,38
03/02	60 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN/2014 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.116,07 3.116,07
03/02	61 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL JAN/2014 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.155,38 1.155,38
24/02	87 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL FEV/14- INSS PATRONAL FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.141,95 10.141,95
24/02	91 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL FEV/14- INSS PATRONAL FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.518,52 5.518,52
24/02	95 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL FEV/14- INSS PATRONAL FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.964,35 2.964,35
24/02	99 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL FEV/14- INSS PATRONAL FP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.111,32 1.111,32
SUBTOTAL					----- 39.768,92

Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03/02	52 91,000	3 LTS	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA FEV/14 - GASOLINA COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	253,80 2,79 253,80
17/02	76 143,020	3 LTS	107 - AUTO POSTO BOITUVA LTDA GASOLINA COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	398,89 2,79 398,89
SUBTOTAL					----- 652,69

Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03/02	56 2,000	13 UN	521 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA ACHOCOLATADO NESCAU	DISPENSA DE LICITAÇÃO	416,12 5,29 10,58
	3,000	UN	AÇUCAR CRISTAL 5 KG		7,99 23,97
	3,000	UN	AÇUCAR REFINADO 1 KG		1,69 5,07
	1,000	UN	ADOÇANTE ZERO CAL 100 ML		2,59 2,59
	3,000	UN	BISNAGUINHA WICKBOLD 300G		3,19 9,57
	2,000	UN	CAFE DO PONTO POUCHE 1 KG GRAO		29,90 59,80
	12,000	UN	CAFE MELLITA 500G		7,69 92,28
	2,000	UN	CHA MATE LEAO 250 G		5,79 11,58
	12,000	UN	LEITE INTEGRAL		1,89 22,68
	3,000	UN	PAO PULLMAN FORMA 500G		4,39 13,17
	1,000	UN	PAO WICK BOLD INTEGRAL 450G		6,09 6,09
	1,530	KG	PRESUNTO SADIA		16,63 25,45
	2,020	KG	QUEIJO MUSSARELA		19,05 38,48
	3,000	UN	SUCO MAQUARY ABACAXI 500ML		5,29 15,87
	5,000	UN	SUCO MAQUARY CAJU 500ML		3,69 18,45
	4,000	UN	SUCO MAQUARY LARANJA 500ML		5,29 21,16
	5,000	UN	SUCO MAQUARY MARACUJA 500 ML		6,79 33,95
	2,000	UN	PAPEL TOALHA		2,69 5,38
10/02	67 18,000	13 UN	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME PAO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	90,00 5,00 90,00
10/02	68	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	262,27



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

Data: 19/03/2014 09:13:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	PANO LIMPPANO TANGO MULTIUSO 40X38 2UN		
				5,69	5,69
	2,080	UN	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG		
				21,98	45,72
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHAS DE COCO 500 G		
				4,09	4,09
	3,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG		
				1,89	5,67
	3,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G		
				5,79	17,37
	2,170	UN	PRESUNTO COZIDO AURORA 1K		
				19,95	43,30
	2,000	UN	MARGUARINA QUALY C/SAL 500G		
				4,69	9,38
	5,000	UN	PAPAEAL TOALHA		
				2,19	10,95
	5,000	UN	SUCO MAGUARY LARANJA 500ML		
				4,99	24,95
	5,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500 ML		
				4,99	24,95
	1,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL		
				3,19	3,19
	1,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL BACON		
				3,19	3,19
	1,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL		
				3,29	3,29
	3,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU		
				5,19	15,57
	3,000	UN	BISNAGUINHA		
				3,99	11,97
	1,000	UN	BISC. NABISCO PRESUNTO		
				3,19	3,19
	1,000	UN	BISC. NABISCO QUEIJO		
				3,19	3,19
	3,000	UN	LEITE JUSSARA 1LT		
				1,99	5,97
	3,000	UN	LEITE JUSSARA DESNATADO 1 LT		
				1,99	5,97
	3,000	UN	CHA LEAO MATTE		
				4,89	14,67
17/02	78	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	204,68
	1,000	UN	FOLHA ALUMINIO WYDA 1 UN		
				3,79	3,79
	2,000	UN	BSC. PANCO ROSQUINHA DE COCO		
				4,09	8,18
	2,020	KG	QUEIJO MUSSARELA		
				20,96	42,34
	2,000	UN	PAO PANCO INTEGRAL		
				5,49	10,98
	1,000	UN	PAO WICKBOLD IOGURTE 300G		
				4,69	4,69
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA		
				4,09	8,18
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL		
				2,39	4,78
	3,000	UN	MARGARINA QUALY 500G		
				4,69	14,07
	2,000	UN	SUCO MAGUARY UVA		
				4,99	9,98
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		
				3,99	11,97
	1,000	CX	LEITE COLASO INTEGRAL 1 LT		
				21,36	21,36
	1,480	UN	PRESUNTO COZIDO		
				19,90	29,45
	3,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL		
				3,39	10,17
	2,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI		
				4,99	9,98
	4,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU		
				3,69	14,76
24/02	100	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	223,91
	2,100	UN	QUEIJO MUSSARELA		
				20,92	43,93
	1,000	UN	BISC PANCO ROSQUINHA DE COCO 500G		
				4,09	4,09
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE NATA 500G		
				4,39	4,39
	12,000	UN	LEITE DESNATADO 1 LT		
				1,79	21,48
	1,500	UN	PRESUNTO COZIDO SEARA		
				16,90	25,35
	6,000	UN	BISC. PANCO CLUB SOCIAL		
				2,99	17,94
	1,000	UN	AÇUCAR UNIAO 1KG		
				1,59	1,59
	8,000	UN	LEITE COLASO INTEGRAL		
				1,79	14,32
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA		
				5,19	15,57
	3,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO		
				5,19	15,57
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		
				3,99	11,97



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA		
				4,09	8,18
	2,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL		
				5,79	11,58
	3,000	UN	SUCO MAQUARY CAJU		
				3,69	11,07
	2,000	UN	PAO WICKBOLD IOGURTE		
				5,49	10,98
	2,000	UN	PAPEL TOALHA YURI 2 UN		
				2,95	5,90
SUBTOTAL					----- 1.196,98

Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

06/02	65	13	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	288,00
	1,000	UN	TINTA HP 60 BLACK		
				20,00	20,00
	2,000	UN	TINTA HP 60 COLOR		
				20,00	40,00
	10,000	UN	PAPEL RECICLADO		
				13,00	130,00
	2,000	UN	PÓ TONER HP 35A BLACK		
				49,00	98,00
SUBTOTAL					----- 288,00

Categoria: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

03/02	55	13	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	484,00
	1,000	UN	MOUSE GENIUS USB		
				25,00	25,00
	1,000	UN	KIT TECLADO E MOUSE		
				115,00	115,00
	2,000	UN	BATERIA 12VX5AH UP1250		
				98,00	196,00
	1,000	UN	SWICTH 08 PORTAS		
				148,00	148,00
SUBTOTAL					----- 484,00

Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03/02	57	13	521 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	105,13
	4,000	UN	AGUA SANITARIA 2 L		
				2,99	11,96
	8,000	UN	ALCOOL GEL MINALCOOL 500G		
				3,39	27,12
	2,000	UN	DETERGENTE 500ML		
				1,39	2,78
	2,000	UN	ESPONJA SCOTCH BRITE C/2		
				5,49	10,98
	1,000	UN	LA DE AÇO BOMBRILO		
				1,79	1,79
	8,000	UN	LIMPADOR VEJA 750 ML		
				4,69	37,52
	1,000	UN	SABAO PO OMO		
				12,98	12,98
17/02	77	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	15,95
	5,000	UN	LIMP. VEJA MULTI-USO 600 ML		
				3,19	15,95
25/02	101	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	121,20
	2,000	CX	COPO PLS COPOMAIS 180ML		
				60,60	121,20
SUBTOTAL					----- 242,28

Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

28/02	102	13	229 - TINTAS PIG BOITUVA LTDA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	256,88
	2,000	QT	BRANCO PURO 0,9 SINT. MAXI RUBBER		
				21,38	42,76
	1,000	GL	BRANCO PURO 3,6 SINT MAXI RUBBER		
				81,23	81,23
	1,000	UN	ESTOPA POLIMENTO 400 GR		
				3,80	3,80
	2,000	UN	FITA CREPE 50X50		
				7,32	14,64
	10,000	UN	LIXA D' AGUA 150		
				0,90	9,00
	15,000	MT	LONA PRETA (4X100)		
				1,71	25,65
	6,000	CA	SILICONE INCOLOR 280ML		



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	3,000	QT	THINNER 0,9 L	8,55	51,30
				9,50	28,50
SUBTOTAL					----- 256,88
Categoria: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
12/02	73	13	23 - BRASLUZ COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS LTD	DISPENSA DE LICITAÇÃO	239,30
	10,000	MT	CABO PP 3 X 1,5		
	2,000	UN	ELETRODUTO GALV. B 3/4"	2,70	27,00
	2,000	UN	CURVA GALVANIZADA B90 X 3/4"	11,00	22,00
	1,000	UN	TOMADA BARRA TPA-4 QUADRUPLA 2P+T CZ 20A	1,75	3,50
	2,000	UN	CONDULETE MULT S/ TAMP "X" 3/4"	11,50	11,50
10,000	UN	UNIDUT RETO B 3/4"		3,60	7,20
	1,000	UN	TOMADA 2P+T 10A PT B-LUX 98906	1,60	16,00
	2,000	UN	CLARIS 0725 CJ 2TOM 2P+T 10A	4,60	4,60
	6,000	UN	PINO MACHO P;/ CABO 2P+T 10A CZ 1501.111	11,70	23,40
	3,000	UN	LUMINARIA EMERGENCIA FLC 30 LEDS 5207	4,50	27,00
	1,000	UN	PLACA 1 TOMADA 1/2" E 3/4" RED. TRAMONTINA	31,00	93,00
	1,000	UN	PLACA CEGA 1/2" E 3/4" TRAMONTINA	2,20	2,20
				1,90	1,90
SUBTOTAL					----- 239,30
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
12/02	70	3	291 - GIOVANI STEFANO SIMONINI & CIA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	770,00
	2,000	UN	PNEUS 195/60 - COROLLA		
	2,000	UN	BICO - PNEUS 195/60	380,00	760,00
				5,00	10,00
SUBTOTAL					----- 770,00
Categoria: 3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
03/02	63	6	337 - FUNDAÇÃO PREFEITO FARIA LIMA - CEPAM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5.000,00
	1,000	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
				5.000,00	5.000,00
12/02	74	6	482 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.700,00
	1,000	UN	ESTIMATIVA DE GASTOS COM SERVIÇOS DE RECORTES EM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		
				1.700,00	1.700,00
17/02	79	6	482 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	170,00
	1,000	UN	FEV/2014 - SERVIÇOS DE RECORTES EM PUBLICAÇÕES OFICIAIS		
				170,00	170,00
SUBTOTAL					----- 6.870,00
Categoria: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS					
24/02	90	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.338,67
	1,000	UN	FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO		
				1.338,67	1.338,67
24/02	98	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	730,18
	1,000	UN	FEV/14- FOLHA DE PAGAMENTO		
				730,18	730,18
SUBTOTAL					----- 2.068,85
Categoria: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
06/02	66	17	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	125,45
	2.509,000	UN	IMPRESSAO BROTHER 8157		
				0,05	125,45



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL					125,45
Categoria: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
03/02	53	17	520 - DESENTUPIDORA FALCÃO LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	180,00
	1,000	UN	FEV/ 14 - SERVIÇOS DESENTUPIMENTO E COLOCAÇÃO PIA BANHEIRO MASC.		
				180,00	180,00
05/02	64	17	31 - STIGMA SERVIÇOS TECNICOS LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	750,00
	1,000	UN	INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE TOMADAS NA COPA E TROCA DE LUMINARIAS D EMERGENCIA	E	
				750,00	750,00
SUBTOTAL					930,00
Categoria: 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
12/02	71	8	291 - GIOVANI STEFANO SIMONINI & CIA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	50,00
	1,000	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO COROLLA		
				25,00	25,00
	1,000	UN	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO GOL		
				25,00	25,00
12/02	72	8	291 - GIOVANI STEFANO SIMONINI & CIA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	50,00
	1,000	UN	COMPLEMENTO VALOR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO COROLLA		
				25,00	25,00
	1,000	UN	COMPLEMENTO VALOR ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO VEICULO VW GOL		
				25,00	25,00
SUBTOTAL					100,00
Categoria: 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS					
20/02	81	17	522 - JULIANA VICHIER GUARDIANO DE SOUZA 31915391822	DISPENSA DE LICITAÇÃO	60,00
	1,000	UN	REFORMA DE TRILHO PERCIANA VERTICAL		
				60,00	60,00
SUBTOTAL					60,00
Categoria: 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO					
17/02	75	17	515 - MD JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	275,00
	1,000	UN	DECORAÇÃO E JARDINAGEM, CORTE E PODA DE ARVORES		
				275,00	275,00
SUBTOTAL					275,00
Categoria: 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
03/02	62	8	39 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.200,00
	1,000	UN	SERVIÇOS PUBLICIDADE GERAL- RELATÓRIOS GESTÃO FISCAL 3º QUAD 2013		
				1.200,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00
Categoria: 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
03/02	54	8	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	205,00
	1,000	UN	FEV/14 - SERVIÇOS INFORMATICA		
				205,00	205,00
SUBTOTAL					205,00
Categoria: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
10/02	69	17	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	97,00
	1,000	UN	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO		
				97,00	97,00
20/02	80	17	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	291,00
	1,000	UN	FEV/14 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO		
				291,00	291,00
TOTAL MÊS					156.698,90



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

Data: 19/03/2014 09:13:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/02/2014 à 28/02/2014

<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>
SUBTOTAL						388,00
TOTAL GERAL						----- 156.698,90

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2014

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