



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Despesa Empenhada para Publicação

Data: 19/11/2013 10:03:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação
				Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
25/10	595 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	49.533,33
					49.533,33
25/10	597 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32.316,82
					32.316,82
25/10	598 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.573,01
					2.573,01
25/10	601 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	17.227,48
					17.227,48
25/10	602 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	941,60
					941,60
25/10	603 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	213,35
					213,35
25/10	604 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	424,42
					424,42
25/10	605 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.913,70
					3.913,70
25/10	606 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.040,00
					5.040,00
25/10	608 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	470,80
					470,80
25/10	609 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	252,00
					252,00
SUBTOTAL					
					112.906,51
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
25/10	596 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	10.402,00
					10.402,00
25/10	600 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.786,48
					6.786,48
25/10	607 1,000	12 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FUNC SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.860,30
					3.860,30
25/10	610 1,000	20 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL OUT/2013 - INSS PATRONAL FOLPAG FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.210,19
					1.210,19
30/10	612 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL INSS PATRONAL S/RPA 123-JOSÉ LUIZ ACERBI JUNIOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	480,00
					480,00
SUBTOTAL					
					22.738,97
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/10	566 336,690	3 LT	480 - AUTO POSTO ITALIA DE BOITUVA LTDA GASOLINA COMUM	DISPENSA DE LICITAÇÃO	939,03
					2,79
02/10	567 18,000	13 KG	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME PÃO FRANCES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	593,00
					5,00
	24,000	UN	BENGALA DE METRO		90,00
	2,000	KG	PÃO DE FRIOS		17,00
					408,00
					15,00
					30,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Despesa Empenhada para Publicação

Data: 19/11/2013 10:03:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	3,000	KG	PAO DE QUEIJO		
	4,000	UN	REFRIGERANTE PET 2L	15,00	45,00
				5,00	20,00
03/10	569	13	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	924,21
	2,000	UN	CARTUCHO TONER HP 12A BLACK		50,00
	3,000	UN	CARTUCHO TINTA HP60 BLACK		20,00
	4,000	UN	CARTUCHO TINTA HP60 COLOR		20,00
	4,000	CX	PAPEL SULFITE A4		98,00
	1,000	UN	CARTUCHO TINTA HP60 COLOR ORIG		392,01
	1,000	UN	CARTUCHO TINTA HP60 BLACK ORIG		59,90
	2,000	UN	CARTUCHO TONER HP35A BLACK		49,90
	3,000	UN	PAPEL SULFITE A4		50,00
	1,000	UN	CARTUCHO TONER HP85A BLACK		10,80
					32,40
					50,00
03/10	570	13	302 - BEIRA-RIO IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	105,00
	15,000	PCT	AGUA MINERAL BEIRA RIO 510ML S/GAS		7,00
					105,00
07/10	573	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUEIRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	270,15
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS MILHO VERDE 500G		4,49
	1,000	UN	BISCOITO TRIUNFO AGUA E SAL 375G		2,79
	2,070	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO		23,97
	2,060	KG	PRESUNTO COZIDO FATIADO AURORA		18,90
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		3,99
	4,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA 500ML		5,19
	3,000	UN	MARGARINA QUALY C/SAL 500G		4,98
	2,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL 160G		2,49
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G		4,09
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G		6,59
	1,000	UN	PAO PANCO LIGHT DE CENTEIO 380G		6,59
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL 156G		5,19
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL TR AV CEN 156G		3,19
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 150G		3,19
	1,000	CX	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L		2,99
	4,000	UN	LEITE JUSSARA DESNATADO 1L		28,20
	2,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500ML		2,35
	5,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML		9,40
	2,000	UN	ADOÇANTE ZERO CAL SC LIQUIDO 100ML		5,19
	2,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 150G		10,38
	1,000	UN	PAO WICKBOLD LIGHT FORMA 300G		3,39
	1,000	UN	PAO PANCO LIGHT PREMIUM PRETO 380G		16,95
					4,38
08/10	575	13	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5,98
	1,000	UN	FONTE WISECASE ATX WSN-500 500W PRETO		2,19
	1,000	UN	FONTE ATX P4		2,99
					5,69
08/10	576	13	336 - ATALAIA VALES DAS AGUAS COMERCIO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5,69
	9,000	UN	AGUA MINERAL SARAPUI 20L		5,50
					49,50
10/10	577	13	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	300,00
	2,000,000	UN	FOLHA OFICIO TIMBRADA COLORIDA		0,15
					300,00
10/10	578	13	302 - BEIRA-RIO IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	133,00
	15,000	PCT	AGUA MINERAL BEIRA RIO 510ML S/GAS		7,00
	4,000	PCT	AGUA MINERAL BEIRA RIO 1,5L S/GAS		7,00
					28,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Despesa Empenhada para Publicação

Data: 19/11/2013 10:03:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
10/10	579 13,000	3 UN	352 - ALBINO APARECIDO ZAMBON FOTOLITO GRAVURA EM MEDALHA EM ZAMAC FUNDIDA, COM 8CM DE DIAMETRO, DUPLA FACE, COM BRASAO MUNICIPAL COLORIDO E FOTO RESINADA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 190,00	2.470,00 2.470,00
11/10	580 1,000	13 UN	124 - DINIZ EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME CONTROLE REMOTO PORTAO GARAGEM	DISPENSA DE LICITAÇÃO 60,00	60,00 60,00
14/10	581 2,000	13 UN	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUEIRAS FOLHA ALUM WYDA 30CMx7,5MT	DISPENSA DE LICITAÇÃO 2,29	209,70 4,58
	2,070	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO	23,90	49,47
	1,000	UN	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	2,99	2,99
	1,000	CX	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	27,36	27,36
	2,080	KG	PRESUNTO COZIDO AURORA FATIADO	18,90	39,31
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML	3,39	10,17
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSAUNHAS DE CHOCOLATE 500G	4,79	4,79
	2,000	UN	SUCO ADES PESSEGOS 1L	3,99	7,98
	3,000	UN	SUCO MAGUARY LARANJA 500ML	5,19	15,57
	2,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL 500G	4,98	9,96
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	3,99	11,97
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G	4,09	8,18
	2,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL 450G	5,79	11,58
	1,000	UN	PAO WICKBOLD CENTEIO 500G	5,79	5,79
16/10	585 3,000	13 KG	496 - EDNEIA ANTUNES TAUHYL DE CAMPOS - ME CAFE TORRADO EM GRÃOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 23,00	69,00 69,00
17/10	586 2,000	3 MT	513 - MARMORARIA PEDRAS VENTANIA LTDA ME GRANITO ANDORINHA (PARA COPA)	DISPENSA DE LICITAÇÃO 260,00	520,00 520,00
17/10	587 15,000	13 PCT	302 - BEIRA-RIO IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA AGUA MINERAL BEIRA RIO 510ML S/GAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 7,00	105,00 105,00
21/10	589 7,000	13 UN	491 - FABIANO GIANOTTI LOPES - ME DORFLEX 10 CPR	DISPENSA DE LICITAÇÃO 4,92	34,44 34,44
21/10	590 2,050	13 KG	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUEIRAS QUEIJO MUSSARELA FATIADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 23,92	221,61 49,04
	1,000	UN	AÇUCAR CRISTAL SCUDELER 5KG	6,89	6,89
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS DE NATA 500G	4,19	4,19
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS DE COCO 500G	3,89	3,89
	1,000	UN	BISCOITO MARILAN AGUA E SAL 400G	2,99	2,99
	1,980	KG	PRESUNTO COZIDO SEARA FATIADO	16,53	32,73
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO LEVEMENTE SALGADA 160G	2,19	6,57
	4,000	UN	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1L	2,27	9,08
	4,000	UN	LEITE JUSSARA DESNATADO 1L	2,27	9,08
	4,000	UN	TOALHA PAPEL YURI C/2 UN	2,95	11,80
	6,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G	7,69	46,14
	1,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIÃO 1KG	1,89	1,89
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G	4,09	8,18
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G	3,99	11,97
	1,000	UN	PAO WICKBOLD LIGHT IOGURTE 300G	5,69	5,69
	1,000	UN	PAO WICKBOLD LIGHT 10 GRAOS INTEGRAL 370G	5,69	5,69
	1,000	UN	PAO WICKBOLD CENTEIO 500G	5,79	5,79
24/10	592	13	302 - BEIRA-RIO IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	210,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Despesa Empenhada para Publicação

Data: 19/11/2013 10:03:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação
				Preço Unitário	Preço Total
	30,000	PCT	AGUA MINERAL BEIRA RIO 510ML		7,00 210,00
24/10	593 2.000,000	13 UN	340 - GRAFICA BOITUVA LTDA - EPP FOLHA OFICIO TIMBRADA COLORIDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	300,00 0,15 300,00
29/10	611 2,030	13 KG	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUEIRAS QUEIJO MUSSARELA FATIADO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	409,83
	1,000	UN	BISCOITO PANCO ROSQUINHAS DE COCO 500G		21,85 44,36
	3,000	UN	AÇUCAR CRISTAL SCUDELER 5KG		3,89 3,89
	2,000	UN	OREGANO MARPA 10G		6,89 20,67
	2,020	KG	PRESUNTO COZIDO SADIA FATIADO		1,05 2,10
	9,000	UN	LEITE COLASO INTEGRAL 1L		21,94 44,32
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL 156G		2,75 24,75
	3,000	UN	MARGARINA QUALY S/ SAL 500G		2,99 2,99
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		4,98 14,94
	3,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G		3,99 11,97
	5,000	UN	TOALHA PAPEL YURI 2UN		4,09 12,27
	2,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 20. ACTIGEN-E 400G		2,95 14,75
	6,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML		4,99 9,98
	2,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML		5,19 31,14
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 150G		3,45 6,90
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PRESUNTO 150G		2,99 2,99
	6,000	UN	SUCOMAGUARY LARANJA 500ML		5,19 31,14
	1,000	UN	SUCO MAGUARY MANGA 500ML		5,19 5,19
	1,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGOS 500ML		5,19 5,19
	1,000	UN	ADOÇANTE ZERO CAL SC LÍQUIDO 200ML		5,69 5,69
	5,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G		7,69 38,45
	2,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG		1,58 3,16
	6,000	UN	LEITE COLASO DESNATADO 1L		2,75 16,50
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL 156G		3,19 3,19
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL BACON 150G		2,99 2,99
	1,000	UN	BISCOITO NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA 150G		2,99 2,99
	2,000	UN	SUCO MAGUARY GOIABA 500ML		5,19 10,38
	5,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML		6,79 33,95
				SUBTOTAL	8.119,47
			Categoria: 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
14/10	583 1,000	6 UN	512 - OMEGA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE CON PÚBLICO	CURSO	CONVITE 42.500,00 42.500,00 42.500,00
				SUBTOTAL	42.500,00
			Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
01/10	564 1,000	23 UN	288 - JOSE ALBERTO MACHADO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO \$4/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-94,04 -94,04 -94,04
16/10	584 8,000	23 UN	189 - CRISTINA MARA DE ARAUJO ENCADERANÇA DE LIVROS CONTABEIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	320,00 40,00 320,00
25/10	599 1,000	7 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES OUT/2013 - FOLHA PAGAMENTO FUNC LEGISLATIVO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	730,18 730,18 730,18



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Despesa Empenhada para Publicação

Data: 19/11/2013 10:03:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/10/2013 à 31/10/2013

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
SUBTOTAL					956,14
Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
03/10	568 1,000	17 UN	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME SET/2013 - LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 480,36	480,36 480,36
03/10	571 1,000	8 . .	487 - ANA PAULA PODADEIRA VALOR EMPENHADO EM FORNECEDOR DIVERSO DO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	DISPENSA DE LICITAÇÃO -300,00 -300,00	-300,00 -300,00
03/10	572 1,000	8 UN	511 - TRABANCA COMUNICAÇÃO EIRELI SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA NA SESSÃO SOLENE BOITUVANA 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO 300,00	300,00 300,00
08/10	574 1,000	17 UN	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME VISITA TÉCNICA PARA REPAROS- REDE/RECEPÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 45,00	115,00 45,00
		1,000 UN	VISITA TÉCNICA GAB. VER. VALDIVINO		35,00 35,00
		1,000 UN	VISITA TÉCNICA E REPAROS SIST ARQUIVOS GAB. VER. PEDRO		35,00 35,00
14/10	582 2.370,000	17 UN	373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP VALOR APROXIMADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPILAÇÃO DE LEIS DOMUNICÍPIO DE BOITUVA	CONVITE 22,00	52.140,00 52.140,00
21/10	588 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE OUT/2013 - ADMINISTRAÇÃO CONTRATO ESTÁGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 97,00	97,00 97,00
25/10	594 1,000	8 UN	450 - SILVANA DONIZETTI BUENO ME SERVIÇOS DE REFORMA EM 2 CADEIRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO 105,00	105,00 105,00
SUBTOTAL					52.937,36
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
24/10	591 1,000	10 UN	514 - MIGUEL & MIGUEL - MARCENARIA LTDA - ME ARMARIO PLANEJADO EM MDF 15MM, MEDINDO 1,50x2,84x0,45 PARA SALA DE ARQUIVO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 3.190,00	3.190,00 3.190,00
TOTAL MÊS					243.348,45
SUBTOTAL					3.190,00
TOTAL GERAL					243.348,45

BOITUVA, 31 de Outubro de 2013

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