



Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
<b>Categoria: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>					
24/09	447 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS LEG	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 28.632,37	28.632,37 28.632,37
24/09	451 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.590,32	13.590,32 13.590,32
24/09	456 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 9.796,92	9.796,92 9.796,92
<b>SUBTOTAL</b>					<b>52.019,61</b>
<b>Categoria: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>					
24/09	448 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS LEG	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 110,12	110,12 110,12
24/09	452 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 181,35	181,35 181,35
24/09	457 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 269,64	269,64 269,64
<b>SUBTOTAL</b>					<b>561,11</b>
<b>Categoria: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO</b>					
24/09	453 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13,96	13,96 13,96
24/09	458 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,40	50,40 50,40
<b>SUBTOTAL</b>					<b>64,36</b>
<b>Categoria: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>					
24/09	445 1,000	1 UN	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES SETEMBRO- FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 53.111,57	53.111,57 53.111,57
<b>SUBTOTAL</b>					<b>53.111,57</b>
<b>Categoria: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>					
24/09	454 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.016,63	1.016,63 1.016,63
24/09	459 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 62,02	62,02 62,02
24/09	462 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES SETEMBRO/2014 - FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS LEG	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 81,22	81,22 81,22
<b>SUBTOTAL</b>					<b>1.159,87</b>
<b>Categoria: 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>					
24/09	446 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL SETEMBRO/14- INSS PATRONAL FP VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.153,43	11.153,43 11.153,43
24/09	450 1,000	2 UN	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL SETEMBRO/14- INSS PATRONAL FP FUNCIONARIOS LEG	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.035,89	6.035,89 6.035,89
24/09	455	12	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.059,14



Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
	1,000	UN	SETEMBRO/14- INSS PATRONAL FP SECRETARIA		
				3.059,14	3.059,14
24/09	461	20	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.189,11
	1,000	UN	SETEMBRO/14- INSS PATRONAL FP FINANÇAS		
				1.189,11	1.189,11
29/09	469	2	13 - INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	300,60
	1,000	UN	INSS PATRONAL ANDRESSA DE ALMEIDA SALSA		
				300,60	300,60
<b>SUBTOTAL</b>					<b>21.738,17</b>

**Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO**

01/09	424	13	241 - CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	566,58
	21,840	KG	PAO FRANCES		
				5,00	109,20
	11,000	UN	BAGUETE DE METRO		
				30,00	330,00
	3,650	KG	PAO DE FRIOS		
				25,04	91,38
	6,000	UN	REGRIGERANTE 02 LT		
				6,00	36,00
01/09	425	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	399,16
	10,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO		
				7,98	79,80
	4,000	UN	AÇUCAR PURINHA CRISTAL 05KG		
				7,35	29,40
	6,000	UN	LEITE LIDER DESNATADO		
				2,69	16,14
	1,000	UN	AÇUCAR UNIAO REFINADO		
				1,79	1,79
	4,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		
				4,29	17,16
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM		
				4,59	9,18
	2,000	UN	PAO WICKBOLD GRAO SABOR MULTIGRAOS		
				6,29	12,58
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INT		
				6,29	6,29
	1,000	UN	BISC PANCO ROSQ DE NATA		
				4,39	4,39
	1,000	UN	BISC PANCO ROSQ DE COCO		
				4,19	4,19
	1,000	UN	BISC TRIUNFO AGUA E SAL		
				2,99	2,99
	1,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL		
				2,89	2,89
	4,000	UN	PAPEL TOALHA		
				3,09	12,36
	4,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA		
				6,59	26,36
	2,000	UN	SUCO MAGUARY UVA		
				4,98	9,96
	3,000	UN	MARGARINA QUALY C/ SAL		
				3,99	11,97
	2,000	UN	CAFE MORRO GRANDE GRAOS		
				7,99	15,98
	4,000	UN	CHA LEAO MATTE		
				6,79	27,16
	2,000	UN	MEXEDOR FEST LAR CAFE CRISTAL		
				5,79	11,58
	2,020	KG	PRESUNTO COZIDO SADIA		
				21,90	44,24
	2,520	KG	QUEIJO MUSSARELA		
				20,93	52,75
01/09	427	13	526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	402,40
	8,000	GL	AGUA MINERAL 20 LT		
				5,30	42,40
	60,000	FD	AGUA MINERAL 510 ML S/ GAS		
				6,00	360,00
02/09	431	13	481 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	231,40
	20,000	PC	AGUA MINERAL 510 ML C/ GAS		
				11,57	231,40
08/09	433	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	194,18
	1,000	CX	LEITE INTEGRAL		
				28,20	28,20
	2,000	UN	PAO WICKBOLD INT		
				6,29	12,58
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM		
				4,59	9,18
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		
				4,29	8,58
	2,000	UN	PAPEL TOALHA		
				3,09	6,18
	1,000	UN	CAFE MORRO GRANDE GRAOS MOIDO		
				7,99	7,99



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

Data: 27/02/2015 16:12:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL		3,19
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA		3,19
	1,000	UN	BISC PANCO ROSQ DE COCO		4,19
	1,000	UN	BISC PANCO ROSQ DE NATA		4,39
	3,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL		3,39
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO		3,19
	2,030	KG	PRESUNTO COZIDO		19,92
	2,520	KG	QUEIJO MUSSARELA		20,92
					52,71
15/09	437	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	278,45
	1,000	CX	LEITE LIDER DESNATADO 1 LT		28,20
	6,000	UN	LEITE LIDER INTEGRAL 1 LT		2,35
	2,000	UN	AÇUCAR SCUDELER EXTRA FINO 1 KG		1,59
	2,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		4,29
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM		4,59
	2,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE		4,99
	1,720	UN	PRESUNTO SADIA		21,90
	1,000	UN	ACHOC NESCAU		5,49
	3,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL		3,19
	3,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL		3,19
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO		3,19
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL BACON		3,19
	2,030	KG	QUEIJO MUSSARELA		20,92
	1,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO		4,89
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA		6,59
	1,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU		3,49
	3,000	UN	SUCO MAGUARY LARANJA		4,89
	2,000	UN	PAPEL TOALHA		2,69
	2,000	UN	CAFE MORRO GRANDE GRAOS		7,99
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL		6,29
	1,000	UN	BISC NABISCO ROSQ DE LEITE		5,59
	1,000	UN	BISC PANCO ROSQ DE NATA		4,39
	1,000	UN	BISC TRIUNFO CREAM CRACKER		3,09
	1,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL		2,19
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA		4,98
					14,94
22/09	442	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	257,20
	3,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO		4,89
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA		6,39
	3,000	UN	SUCO MAGUARY LARANJA		4,89
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA		4,98
	1,000	CX	LEITE INTEGRAL		33,00
	2,000	UN	PAO WICKBOLD ESTAR LEVE 10 GRAOS		4,99
	2,000	UN	PAO DE FORMA PANCO PREMIUM		4,59
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		4,29
	3,000	UN	PAPEL TOALHA		2,69
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL		2,89
	3,000	UN	MARGARINA QUALY S/SAL		3,99
	2,000	KG	QUEIJO MUSSARELA		20,92
	1,610	KG	PRESUNTO COZ SEARA		18,91
					30,45



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

Data: 27/02/2015 16:12:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL		
				6,29	6,29
	1,000	UN	AÇUCAR UNIAO REFINADO		
				1,89	1,89
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA		
				3,19	3,19
	2,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO		
				3,19	6,38
	2,000	UN	BISC NABISCO C. SOCIAL INTEGRAL		
				3,39	6,78
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL BACON		
				3,19	3,19
29/09	467	13	521 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	492,62
	2,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU		
				5,99	11,98
	5,000	UN	AÇUCAR CRISTAL PURINHA 5 KG		
				7,89	39,45
	2,000	UN	AÇUCAR REFINADO CARAVELAS 1 KG		
				1,49	2,98
	1,000	UN	ADOÇANTE ZERO CAL		
				6,99	6,99
	1,000	UN	BISC MARILAN 400G COCO		
				2,79	2,79
	1,000	UN	BISC MARILAN 400G LEITE		
				2,79	2,79
	2,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL		
				3,19	6,38
	3,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL		
				3,49	10,47
	1,000	UN	BISC NABISCO CLUB SOCIAL PIZZA		
				3,19	3,19
	1,000	un	BISC NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO		
				3,19	3,19
	2,000	UN	BISC ZABET 400GR CR CRACK		
				2,89	5,78
	1,000	UN	CAFE CURUCA 1 KG GRAOS		
				29,90	29,90
	16,000	UN	CAFE MELITTA TRADICIONAL		
				7,99	127,84
	3,000	UN	CHA MATE LEO		
				6,89	20,67
	2,000	UN	FILTRO PAPEL MELITTA N 103		
				4,49	8,98
	2,000	UN	FOLHA ALUMINIO		
				3,99	7,98
	8,000	UN	LEITE INTEGRAL		
				2,49	19,92
	3,000	UN	MARGARINA QUALY		
				3,28	9,84
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGA		
				4,29	12,87
	2,000	UN	PAO PANCO FORMA		
				4,79	9,58
	2,000	UN	PAO PULLMAN LIGHT 7 GRAOS		
				5,99	11,98
	1,000	UN	PAO PULLMAN INTEGRAL		
				5,99	5,99
	2,050	KG	PRESUNTO SEARA		
				15,54	31,85
	2,010	KG	QUEIJO MUSSARELA		
				19,04	38,28
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU		
				3,69	11,07
	2,000	UN	SUCO MAGUARY LARANJA		
				5,29	10,58
	3,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA		
				6,79	20,37
	4,000	UN	PAPEL TOALHA		
				2,49	9,96
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL		
				2,99	8,97
30/09	470	13	526 - ANGELICA ARAUJO RUSCONI - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	468,10
	17,000	UN	AGUA MINERAL GL 20L		
				5,30	90,10
	63,000	FD	AGUA MINERAL 510ML S/ GAS		
				6,00	378,00
<b>SUBTOTAL</b>					3.290,09
Categoria: 3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS					
18/09	438	3	323 - BANDERPLACA IND. E COM. LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.235,00
	13,000	UN	MEDALHA " COMENDA EMPREENDEDOR PREFEITO OLIMPIO DE ANDRADE"		
				95,00	1.235,00
<b>SUBTOTAL</b>					1.235,00
Categoria: 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA					



Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

<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>
18/09	440	3	540 - LOUISE SILVA ANDRADE 78402433200	DISPENSA DE LICITAÇÃO	207,12
	50,000	UN	PORTA COPOS PERSONALIZADOS	4,14	207,12
<b>SUBTOTAL</b>					----- 207,12

**Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**

01/09	423	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	364,50
	1,000	PCT	SACO LIXO PRETO 100LT	45,20	45,20
	3,000	PCT	SACO LIXO PRETO 60LT	17,00	51,00
	4,000	PCT	SACO LIXO PRETO 20LT	8,25	33,00
	2,000	CX	PAPEL TOALHA INT PRIMULA	49,10	98,20
	1,000	CX	PAPEL HIGIENICO KAI KAI	84,30	84,30
	12,000	GF	GERMKLIN FLORAL DESINF 02 LT	4,40	52,80
01/09	426	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	76,54
	3,000	UN	LIMP VEJA MULTI USO LARANJA 500ML	3,39	10,17
	3,000	UN	LIMP VEJA MULTI USO MAÇA VERDE 500ML	3,39	10,17
	6,000	UN	ALCOOL GEL MEGA LAVANDA	4,39	26,34
	3,000	UN	LIMP VEJA X14 CLORO ATIVO	7,39	22,17
	1,000	UN	DET PO OMO MULTIAÇÃO 01KG	7,69	7,69
08/09	432	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18,36
	4,000	UN	LIMP UAO CLORO ATIVO 4 EM 1 500 ML	4,59	18,36
15/09	436	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2,78
	2,000	UN	DETERGENTE LIQ YPÉ CLEAR	1,39	2,78
22/09	441	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	83,30
	1,000	CX	COPO PLS TOTALPLAST 180 ML	56,90	56,90
	6,000	GF	GERMKLIN FLORAL DESINF 2 LT	4,40	26,40
22/09	443	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30,36
	1,000	UN	DESOD AR GLADE AERO LAVANDA 360 ML	7,59	7,59
	2,000	UN	DESOD AR GLADE AERO LEMB INFANCIA 360 ML	7,59	15,18
	1,000	UN	DESOD AR GLADE AERO OCEAN OASIS 360 ML	7,59	7,59
26/09	463	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	684,05
	3,000	CX	PAPEL TOALHA INT PRIMULA 100% CEL	49,10	147,30
	2,000	CX	PAPEL HIG KAI KAI	84,30	168,60
	1,000	GF	CERA ACRILICA INGLEZA RESGAT	60,00	60,00
	1,000	GF	SAB LIQ ERVA PLUS	17,35	17,35
	1,000	PCT	SACO LIXO PRETO 100 LT	45,20	45,20
	4,000	PCT	SACO LIXO PRETO 60 LT	17,00	68,00
	6,000	PCT	SACO LIXO PRETO 20 LT	8,25	49,50
	1,000	PAR	LUVA TOP AMARELA G	4,50	4,50
	4,000	PAR	LUVA TOP AMARELA M	4,50	18,00
	24,000	GF	GERMKLIN FLORAL DESINF	4,40	105,60
29/09	468	13	521 - PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODS ALIM LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	224,82
	4,000	UN	AGUA SANITARIA CANDURA	3,49	13,96
	8,000	UN	ALCOOL EM GEL MINALCOOL	3,79	30,32
	2,000	UN	DESOD AERO GLADE FLORES VIBRANTES	7,29	14,58
	2,000	UN	DESOD AERO GLADE LEMBRANÇA INFANCIA	7,29	14,58
	4,000	UN	DETERGENTE YPE CLEAR	1,49	5,96
	4,000	UN	LIMPADOR VEJA M.USO LARANJA	3,89	15,56



Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
	4,000	UN	LIMPADOR VEJA M USO MAÇA VERDE		
				3,89	15,56
	8,000	UN	LIMPADOR VEJA X-14		
				7,98	63,84
	1,000	UN	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 500ML JASMIM		
				10,98	10,98
	1,000	UN	SABAO BARRA YPE 1 KG		
				5,59	5,59
	1,000	UN	SABAO PO OMO 1 KG		
				6,89	6,89
	10,000	UN	SACO ALVEJADO		
				2,70	27,00
<b>SUBTOTAL</b>					----- 1.484,71
Categoria: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
02/09	430	13	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	75,00
	1,000	UN	1N0750330PR ATF 110-220V C/ PROTEÇÃO		
				70,00	70,00
	1,000	PC	CABO DE ENERGIA PADRAO NOVO		
				5,00	5,00
<b>SUBTOTAL</b>					----- 75,00
Categoria: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS					
24/09	449	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.538,54
	1,000	UN	SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS LEG		
				1.538,54	1.538,54
24/09	460	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	769,27
	1,000	UN	SETEMBRO/14- FOLHA DE PAGAMENTO FINANÇAS		
				769,27	769,27
<b>SUBTOTAL</b>					----- 2.307,81
Categoria: 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
02/09	428	17	458 - STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	155,05
	3.101,000	UN	IMPRESSAO BROTHER 8157		
				0,05	155,05
<b>SUBTOTAL</b>					----- 155,05
Categoria: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
23/09	444	17	515 - MD JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	275,00
	1,000	UN	MANUTENÇÃO DO JARDIM		
				275,00	275,00
<b>SUBTOTAL</b>					----- 275,00
Categoria: 3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
18/09	439	8	39 - EMPRESA JORNALISTICA CIDADE BOITUVA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	-500,00
	1,000	.	ANULAÇÃO EM RAZÃO DE NÃO VEICULAÇÃO DA MENSAGEM.		
				-500,00	-500,00
<b>SUBTOTAL</b>					----- -500,00
Categoria: 3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
02/09	429	17	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	170,00
	1,000	UN	SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO EM INFORMATICA		
				170,00	170,00
<b>SUBTOTAL</b>					----- 170,00
Categoria: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
09/09	434	17	288 - JOSE ALBERTO MACHADO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.000,00
	1,000	UN	ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA PEQUENAS DESPESAS		
				3.000,00	3.000,00
15/09	435	8	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	391,00
	1,000	UN	SETEMBRO/14- ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO		



Detalhado por sub-elemento  
Período de 01/09/2014 à 30/09/2014

<b>Dia</b>	<b>Empenho</b>	<b>Ficha</b>	<b>Credor</b>	<b>Modalidade</b>	<b>Valor da Operação</b>
<b>Processo</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Unidade</b>	<b>Especificação do Bem</b>	<b>Preço Unitário</b>	<b>Preço Total</b>
				391,00	391,00
29/09	465 1,000	8 .	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE PROCEDIMENTO DE ANULAÇÃO PARA ACERTO DE EMPENHO COM SOMA DE VALORES INCONSISTENTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO S	-391,00 -391,00
29/09	466 1,000	8 UN	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE SET/2014 - ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	291,00 291,00
<b>TOTAL MÊS</b>					140.645,47
<b>SUBTOTAL</b>					3.291,00
<b>TOTAL GERAL</b>					140.645,47

BOITUVA, 30 de Setembro de 2014

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