



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em Fevereiro de 2008

Data: 16/09/2008 10:28
 Sistema CECAM

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')
 Período de 01/02/2008 à 29/02/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
01/02	107	15	COMERCIAL TINTAS YOSHIHISA LTDA ME	IS-C	121,90
	1,000	LT	TINTA NOVACOR PISO CINZA CHUMBO - NF 002202 ANEXA.		121,90
SUBTOTAL					121,90
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01/02	108	15	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	167,00
	1,000	CX	CLIPS 1/KILO		4,30
SUBTOTAL					4,30
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
06/02	112	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	179,69
	1,000		MANTEIGA AVIAÇÃO 500G		7,99
	1,000		ADOÇANTE ZERO CAL 200ML		3,99
SUBTOTAL					11,98
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
06/02	113	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	82,23
	2,000	UN	PRENDEDOR GINA MANEIRA C/12		0,90
	2,000		ESPONJA AÇO BOMBRIL C/8		1,55
	4,000		DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML		0,99
	1,000		SABÃO EM PEDRA IPE C/5		3,29
	3,000		LIMP VEJA MULTI USO 500ML		2,19
	4,000		REMOVEDOR DE CERAS KEM 1L		4,99
	1,000	LT	AGUA SANITARIA CANDURA 2LT		2,25
	1,000	UN	DETERGENTE EM PO OMO MULTI AÇÃO 1KG		5,80
	1,000		CACAROLA MARLUX ESPECIAL N° 22		23,00
	1,000	CD	JARDIM-TESOURA P/CORTAR GALHO NF 125203 ANEXA.		12,50
SUBTOTAL					82,23
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
06/02	114	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	48,15
	2,000	UN	PAO PANCO TICA FORMA 500G		2,55
	3,000		PAO PANCO BISNAGUINHAS 300G		2,69
	2,000		BISCOITO ROSQUINHA COCO 500G		2,75
	1,000		MARGARINA QUALY CREMOSA C/6 500G		2,95
	3,000		REQUIJÃO CRIOULO 250G		3,30
	1,000	DZ	OVOS GRANJA KAZAMA GRANDE C/12		2,60
	1,000	UN	CHA LEÃO CAMOMILA 10G		1,49
	1,000		CHÁ LEÃO ERVA DOCE 20G		1,70
	0,553	KG	PRESUNTO PERDIGÃO KG		9,39
	0,539		QUEIJO MUSSARELA FARIADO NF 125202 ANEXA		10,48
26/02	178	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	31,51
	0,706	KG	PRESUNTO AURORA KG		8,80
	0,526	KG	QUEIJO MUSSARELA FATIADO		11,60
	12,000	UN	LEITE LONGA VIDA COLATO 1 L		1,60
26/02	179	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	58,01
	4,000	UN	REQUEIJAO CRIOULO 250 G		3,30
	1,000	UN	AÇUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5 KG		3,59
	4,000	UN	PAO PANCO FORMA 500 G		2,85
	1,000	UN	REFRIGERANTE IT COLA 2 LT		1,80
	1,000	UN	REFRIGERANTE COCA COLA 2 LT		2,79
	1,000	UN	REFRIGERANTE FANTA LARANJA 2 LT		2,39
	1,000	UN	REFRIGERANTE SPRITE 2 LT		2,39
	3,000	UN	PRATO DESC FESTA FACIL 15 CM C/ 10		0,89
	1,000	UN	GARFO PLASUTIL NYLON		1,99
	1,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU 400 G		3,10
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 500 G		7,99
	2,000	UN	BISNAGUINHA ENERGIA 300 G		2,35
SUBTOTAL					137,67
Categoria: 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
26/02	180	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	61,60
	1,000	UN	TORNEIRA MPS BICA MOVEL		39,50
	2,000	UN	VALVULA METAL P/ LAVATORIO		8,80
	1,000	UN	VEDA ROSCA TIGRE 3/4		3,50
	4,000	UN	VEDANTE 1/2"		0,25
SUBTOTAL					61,60
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
26/02	181	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	41,50



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em Fevereiro de 2008

Data: 16/09/2008 10:28
 Sistema CECAM

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')
 Período de 01/02/2008 à 29/02/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000	UN	LIMPADOR VEJA MULTI USO 500 ML	2,18	2,18
	1,000	UN	LIMPA VIDROS VEJA REFIL 500 ML1	3,90	3,90
	1,000	UN	ESPONJA BETTANIN SFREG	0,99	0,99
	2,000	UN	REMOVEDOR BULL 1 LT	8,99	17,98
	2,000	UN	PANO SEK MULT USO C/ 5	2,90	5,80
	3,000	UN	BLOCO SANITARIO SANOL HERBAL 35 G	2,80	8,40
	1,000	UN	DESODORANTE SANIT LEVE BRISA C/3	2,25	2,25
07/02	116	15	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	IS-C	163,70
	2,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100X60 L	9,00	18,00
	2,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100X20 L	5,00	10,00
	1,000	PAR	LUVA SANO FORRADA AMARELA - P	3,20	3,20
	1,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA - M	3,20	3,20
	1,000	CX	PAPAL TOALHA INT BR PRIMULA PLUS	45,00	45,00
	1,000	CX	COPO P/ AGUA COPAZA 180 C/ 2500 UN	53,50	53,50
	2,000	GF	GERMKLIN FLORAL LIMP D BACT 05 LT	7,70	15,40
	2,000	GF	GERMKLIN TALCO LIMP D BACT 05 LT	7,70	15,40
SUBTOTAL					205,20
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
07/02	117	15	CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	IS-C	58,80
	14,000	KG	PAO FRANCES	4,20	58,80
SUBTOTAL					58,80
Categoria: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO					
07/02	118	15	DINIZ EQUIPAMENOS ELETRONICOS LTDA ME	IS-C	250,00
	2,000	UN	INFRAVERMELHO (ALARME)	80,00	160,00
	3,000	UN	CONTROLE REMOTO (PORTÃO ELETRONICO)	30,00	90,00
SUBTOTAL					250,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
11/02	119	15	COMERCIAL J.P.GAVAZZI LTDA-ME	IS-C	223,00
	2,000	GL	AGUA GALÃO 20 L	5,00	10,00
	15,000	PCT	AGUA GARRAFA 500 ML	9,00	135,00
	6,000	PCT	AGUA GARRAFA 500 ML C/ GAS	13,00	78,00
SUBTOTAL					223,00
Categoria: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO					
12/02	123	15	DINIZ EQUIPAMENOS ELETRONICOS LTDA ME	IS-C	250,00
	2,000	UN	APARELHO INFRAVERMELHO P/ ALARME	80,00	160,00
	3,000	UN	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRONICO	30,00	90,00
18/02	135	15	DINIZ EQUIPAMENOS ELETRONICOS LTDA ME	IS-C	-250,00
	1,000	.	DESPESA EMPENHADA EM DUPLICIDADE (EMPENHO ANTERIOR Nº 118/0).	-250,00	-250,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
20/02	138	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	76,29
	3,000	UN	PAO DE FORMA 500G	2,85	8,55
	3,000	UN	PAO BISNAGUINHA 30G	2,69	8,07
	2,000	UN	REFRIGERANTE CO COLA 2LTS	2,79	5,58
	1,000	UN	REFRIGERANTE SPRITE 2 LTS	2,39	2,39
	1,000	UN	REFRIGERANTE KUAT ZERO 2LTS	2,20	2,20
	3,000	PÇ	REQUEIJÃO CRIOULO	3,30	9,90
	5,000	UN	BISCOITO TRIUNFO WAFER CHOCOLATE 145G	1,19	5,95
	2,000	UN	SUCO DEL VALE ABACAXI 1 LT	3,75	7,50
	4,000	UN	SUCO ADES ABACAXI 1 LT	3,59	14,36
	0,540	KG	APRESUNTADO AURORA	7,89	4,26
	0,523	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	14,40	7,53
SUBTOTAL					76,29
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
20/02	140	3	MAGGI MOTORS LTDA	IS-C	822,55
	3,700	LT	ESSO SEMI SINTETICO	22,59	83,58
	1,000	PC	ANEL DO BUJÃO	2,33	2,33
	1,000	PC	FILTRO DE OLEO	29,34	29,34
	1,000	PC	KIT LUBRIFICAÇÃO	28,54	28,54
	1,000	PC	PASTILHA FREIO	150,00	150,00
	1,000	PC	KIT PASTILHA DO FREIO	130,00	130,00
	2,000	PC	DISCO FREIO	236,33	472,66
	1,000	PC	JUNTA ANTI RUÍDO2	6,68	6,68
	2,000	PC	PRESILHA ALUMINEO	5,41	10,82
	1,000	PC	DESCONTO CONCEDIDO	-91,40	-91,40
SUBTOTAL					822,55
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					



Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')

Período de 01/02/2008 à 29/02/2008

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
20/02	139 10,000	15 UN	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA PANO DE CHÃO FLANELIM 42X80CM	IS-C 1,85	18,50 18,50
SUBTOTAL					18,50
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01/02	108 7,500 3,000 1,000 1,000 8,000 5,000 3,000 1,000 10,000 2,000	15 MTS CX UN CX PCT CX UN UN UN	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME CONTACTO PAPEL LEMBRETE PAPEL PERFURADOR PASTA CATALOGO PASTA A Z DURA CONCHETE 12/14/07 PAPEL SULFITE A4 ELASTICO TIPO BANCO ENVELOPE DE PAPEL PARA CD CDR NF 008209 ANEXA - PARTE.	IS-C 4,00 4,60 8,60 19,30 3,80 3,32 13,00 1,50 0,15 1,00	167,00 30,00 13,80 8,60 19,30 30,40 16,60 39,00 1,50 1,50 2,00
SUBTOTAL					162,70
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
06/02	112 3,000 3,000 5,000 3,000 4,000 36,000 5,000 5,000 5,000 2,000	15 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA ACUCAR CRISTAL ANTO ALEGRE 5 KG ACUCAR UNIÃO 1 KG CAFE BRASILEIRO 5KG FILTRO PAPEL BRASILEIRO 103 C/40 TOALHA PAPEL KITCHEM C/2 LEITE L VIDA COLASO INT 1L SUCO MAGUARY UVA 500ML SUCO MAGUARY ABACAXI 500ML SUCO MAGUARY CAJU 500ML ACHOCOLATADO NESCAU 400G	IS-C 3,59 0,99 4,69 2,39 2,10 1,55 4,60 3,60 2,39 3,10	179,69 10,77 2,97 23,45 7,17 8,40 55,80 23,00 18,00 11,95 6,20
SUBTOTAL					167,71
TOTAL					2.404,43
TOTAL GERAL					2.404,43

BOITUVA, 29 de Fevereiro de 2008

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR