



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

(Página: 1 / 3)
 Data: 16/09/2008 10:21
 Sistema CECAM

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')
 Período de 01/07/2008 à 31/07/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01/07	483	15	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	197,40
	2,000	UN	CANETA MARCA TEXTO	0,85	1,70
	2,000		REGUA 30 CM PLASTICA	1,00	2,00
	1,000		GRAMPEADOR.	13,00	13,00
	1,000		PERFURADOR.	8,60	8,60
	2,000		CORRETIVO BRANCO	1,20	2,40
	3,000		CORRETIVO BRANCO BIC	5,80	17,40
	3,000		APONTADOR PLASTICO	1,80	5,40
	1,000		ALMOFADA PAR CARIMBO	2,80	2,80
	1,000	CX	PAPEL SULFITE A4 RECICLADO	117,00	117,00
	1,000	UN	PASTA CATALOGO	5,00	5,00
	1,000	PT	PAPEL CASCA DE OVO. NF 008595.	9,10	9,10
SUBTOTAL					184,40
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
01/07	484	15	WERNECK & ZANONI LTDA-ME	IS-C	1.498,50
	2,000	CX	PLANTA RUSSELIA.	12,00	24,00
	1,000	SC	FATH JARDIM 10 KG.	42,00	42,00
	3,000	CX	PLANTA LANTANA.	9,00	27,00
	35,000	SC	GRANELHA 40 KGS.	18,00	630,00
	9,000	PC	SPOT PARA ILUMINAÇÃO JARDIM	22,00	198,00
	9,000		LAMPADAS SPOT.	13,50	121,50
	2,000	PC	BUXINHO PARA JARDIM	50,00	100,00
	4,000	SCS	ESTERCO 50 LTS PARA GRAMA	10,00	40,00
	6,000		HUMUS PARA JARDIM.	10,00	60,00
	3,000		FATH JARDIM 25 KGS.	72,00	216,00
	2,000	CX	PLANTA BULBINE.	10,00	20,00
	2,000	CX	PLANTA SLVIA AZUL NF 000503	10,00	20,00
SUBTOTAL					1.498,50
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
01/07	486	15	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	IS-C	330,51
	1,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100/60L.	9,80	9,80
	1,000		SACO P/LIXO PRETO 100X20 L.	5,40	5,40
	1,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA	3,20	3,20
	1,000	CX	COPO P/ CAFÉ COPAZA 50ML 5000 UN.	45,00	45,00
	1,000		P T INT PRIMULA PLUS 2D 23X21	45,40	45,40
	1,000	GF	GERMKLIN FRESCH LIMP	8,50	8,50
	1,000		GERMKLIN FLORAL IMP.	8,50	8,50
	1,000	CX	COPA P/AGUA COPAZA 180ML 2500UN.	56,31	56,31
	1,000	FD	PAPEL HIGIENICO MIRAFIORI 16X4 30.	56,40	56,40
	2,000	GF	IMPERMEABILIZANTE RESGAT 05 LT.	46,00	92,00
SUBTOTAL					330,51
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
21/07	512	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	36,67
	4,000	UN	PÃO PANCO BISNAGUINHAS 300G	2,80	11,20
	4,000		PÃO PANCO FORMA 500G	3,20	12,80
	0,510	KG	PRESUNTO PERDIGÃO	10,50	5,36
	0,504		QUEIJO MUSSARELA FATIADO PARTE NF 128.403 ANEXA.	14,50	7,31
SUBTOTAL					36,67
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
21/07	513	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	234,58
	6,000	UN	PRATO DURALEX AMBAR SOPA	2,60	15,60
	1,000	UN	PANELA TRAMONTINA	39,00	39,00
	2,000		COLHER MATINAZZO INOX C/3	3,39	6,78
	2,000		SACO PARA LIXO PRETO 30L C/10	1,35	2,70
	2,000		SACO PARA LIXO PRETO 15 L C/10	1,35	2,70
	2,000		COLHER TRAMONTINA INOX	7,80	15,60
	1,000		BOTA SETE LEGUAS BRANCA FLEX	26,00	26,00
	1,000		PANELA DE PRESSÃO	62,00	62,00
	10,000		COPO NADIR CAPRI	4,15	41,50
	1,000		FAÇA TRAMONTINA	12,50	12,50
	1,000		PINO 3 SAIDA TRAMONTINA	2,80	2,80
	1,000		TABUA P/CORTAR MARTINAZZO - NF 128451 ANEXA.	7,40	7,40
SUBTOTAL					234,58
Categoria: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO ELETRÔNICO					
25/07	535	15	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMA DE PONTO E ACESSO LT	IS-C	558,77
	1,000	UN	EMPENHO P/ ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SENSOR PARA RELOGIO PONTO + MÃO DE OBRA.	558,77	558,77
SUBTOTAL					558,77
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					



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

Data: 16/09/2008 10:21
 Sistema CECAM

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')
 Período de 01/07/2008 à 31/07/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/07	538	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	43,52
	0,318	kg	PRESUNTO SADIA COZIDO KG	13,50	4,29
	0,712	KG	QUEIJO PRATO FATIADO	16,90	12,03
	2,000	UN	PÃO PANCO TICA FORMA 500G	2,85	5,70
	1,000		PÃO PANCO FORMA 500G	3,20	3,20
	3,000		REQUEIJÃO CRIOULO 250G	3,30	9,90
	3,000		PÃO BISNAGUINHAS 300G	2,80	8,40
SUBTOTAL					43,52
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
28/07	539	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	38,50
	2,000	UN	AGUA SANITARIA Q BOA 20LT	3,20	6,40
	1,000		VASSOURA BETTANIN PELO BOLA	21,00	21,00
	6,000		SACO ALVEJADO MACEDO 40X46CM.	1,85	11,10
SUBTOTAL					38,50
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
30/07	545	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	100,61
	1,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 200G	4,20	4,20
	5,000		BISCOITO BAUDUCCO WAFER CHOCOLATE 165	1,79	8,95
	2,000		PIHA DURACEL PEQUENA C/2	4,40	8,80
	1,000		SUCO DEL VALLE MARACUJA 1 LT	3,99	3,99
	1,000		SUCO DEL VALLE MIX LARANJA/MORANGO 1 LT	3,99	3,99
	3,000		BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500G	2,99	8,97
	3,000		SUCO SU FRESH CAJU 1 LT	2,99	8,97
	10,000		REQUEIJÃO CRIOULO 250G	3,30	33,00
	2,000		PÃO PANCO BISNAGUINHAS 300G	2,80	5,60
	1,000		BISCOITO PANCO ROSQUINHA LEITE 500G	3,95	3,95
	2,000		SEQUILHO CASSINI LEITE 350G	3,10	6,20
	1,000		SUCO DEL VALLE PESSEGO 1 L - NF 128598 ANEXA.	3,99	3,99
SUBTOTAL					100,61
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
21/07	515	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	18,88
	3,000	UN	DETERGENTE PIM BRILHANTE MULTI USO	2,55	7,65
	2,000		AGUA SANITARIA CANDURA 2 LTS.	2,39	4,78
	3,000		TOALHA DE PAPEL SNOB C/2 PARTE NF 128.403 ANEXA,	2,15	6,45
03/07	489	15	SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	119,12
	4,000	UN	PANO PARA LIMPEZA PERFLEX.	2,99	11,96
	5,000		PAPEL TOALHA YURI COM 2 ROLOS	2,19	10,95
	1,000		SABÃO EM PEDRA IPY C/ 5 UNIDADES	4,99	4,99
	3,000		DETERGENTE YPE 500 ML.	0,99	2,97
	6,000		VEJA MULTI-USO 500 ML.	2,79	16,74
	2,000		LUSTRAMOVEIS POLIFLOR 500ML.	6,49	12,98
	1,000		SABÃO EM PÓ OMO 1 KG.	5,39	5,39
	1,000		AGUA SANITÁRIA 5 LITROS.	6,99	6,99
	1,000		RODINHO DE MADEIRA 45 CM.	3,99	3,99
	2,000		ALCOOL TAMBORÉ 1 LITRO.	2,79	5,58
	2,000		ESPONJA LOUÇA6.	0,79	1,58
	1,000		BOTA BRANCA NUMERO 35.	35,00	35,00
SUBTOTAL					138,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
03/07	490	15	SUPERMERCADO CAMACHO & PRADO BOITUVA LTDA ME	IS-C	386,51
	4,000	UN	KGS DE AÇUCAR CRISTAL	3,99	15,96
	5,000		KGS DE AÇUCAR REFINADO	1,29	6,45
	20,000	KG	CAFÉ BRASILEIRO.	4,79	95,80
	3,000	UN	FILTRO DE PAPEL 103.	2,29	6,87
	2,000		CHÁ MATE LEÃO.	2,39	4,78
	4,000		LEITE INTEGRAL COLASO.	22,68	90,72
	3,000		LATAS DE NESCAU.5	3,59	10,77
	5,000		GARRAFAS DE SUCO DE CAJU	1,59	7,95
	4,000		PÃO DE FORMA PANCO	3,30	13,20
	5,000		BISNAGUINHAS PANCO	2,89	14,45
	3,000		ROSQUINHAS DE LEITE.	0,99	2,97
	3,000		ROSQUINHAS DE COCO.	0,99	2,97
	5,000		BOLACHA WAFER.	1,69	8,45
	5,000		BOLACHA CLUB SOCIAL.	1,99	9,95
	3,000		MANTEIGA AVIAÇÃO 200 GRS.	3,79	11,37
	10,000		REQUEIJÃO CREMOSO VIGOR 200GRMS.	2,99	29,90
	2,000		LATAS DE MOLHO POMAROLA.	1,99	3,98
	1,000		OREGANO PACOTE COM 50GRMS.	2,29	2,29
	1,000		AZEITONA VERDE VIDRO 200 GRMS.	3,39	3,39
	1,000		PALITO DE DENTE C/ 100 UNIDADES.	0,39	0,39
	5,000		GARRAFAS DE SUCO DE UVA.	3,99	19,95
	5,000		GARRAFAS DE SUCO DE PESSEGO	4,79	23,95
07/07	495	3	CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	IS-C	170,50
	13,000	KG	PÃO FRANCES. NF 000154	4,50	58,50
	14,000	UN	BAQUETES RECHADAS DE METRO.	8,00	112,00



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

(Página: 3 / 3)
 Data: 16/09/2008 10:21
 Sistema CECAM

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')
 Período de 01/07/2008 à 31/07/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/07	498	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	24,00
	4,000	UN	PÃO PANCO BISNAGUINHA 300G		11,20
	4,000		PÃO PANCO FORMA 500G		12,80
15/07	505	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	58,47
	0,230	KG	CEBOLA GRANDE KG		0,53
	0,285		TOMATE EXTRA KG		0,84
	1,000	UN	REFRIGERANTE ANTARTICA GUARANA 2 LITROS		2,49
	1,000		REFRIGERANTE COCA COLA 2 LITROS		2,89
	0,509	KG	APRESUNTADO AURORA KG		4,17
	0,509		QUEIJO MUSSARELA FATIADO		7,38
	3,000	UN	MANTEIGA AVIAÇÃO 500G		26,97
	4,000		REQUEIJÃO CRIOULO 250G		13,20
15/07	506	15	COMERCIAL J.P.GAVAZZI LTDA-ME	IS-C	163,00
	8,000	UN	GALÕES DE AGUA 20 LITROS		44,00
	1,000		SUPORTE C/ BARRA		28,00
	7,000	PCT	AGUA COM GAS 500		91,00
15/07	507	15	BEIRA-RIO IND. E COM. DE BEBIDAS LTDA	IS-C	53,00
	10,000	PCTS	AGUA BEIRA RIO 12 X 510 ML		53,00
SUBTOTAL					855,48
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
01/07	483	15	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	197,40
	1,000	UN	ROLETE I R 40 X		7,80
	1,000	PCT	GRAMPO TRILHO PLASTICO		5,20
SUBTOTAL					13,00
TOTAL					4.032,54
TOTAL GERAL					4.032,54

BOITUVA, 31 de Julho de 2008

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 CONTADOR