



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

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')
Período de 01/03/2008 à 31/03/2008

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
03/03	195 1,000 1,000	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA SALADEIRA PARAMOUNT 30CM ASSADEIRA FORT LAR ALTA N° 4 NF 125737 ANEXA	IS-C 6,75 24,70	85,24 6,75 24,70
10/03	208 2,000	15 UN	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA IMPERMEABILIZANTE RESGAT 05 LT	IS-C 44,00	88,00 88,00
SUBTOTAL					119,45
Categoria: 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
11/03	211 3,000 4,000 1,000 4,000 1,000	3 UN UN UN UN UN	GIOVANI STEFANO SIMONINI & CIA LTDA - EPP PNEU 195/60/15 POTENÇA PARA USO DO VEICULO OFICIAL BICO PARA PNEU ALINHAMENTO DE DIREÇÃO BALANCEAMENTO DE RODAS CONserto DE RODA	IS-C 40,00	1.090,00 1.005,00 15,00 15,00 15,00 40,00
SUBTOTAL					1.090,00
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
11/03	212 30,000	15 UN	COMERCIAL DESTRO LTDA PAPEL CHAMEX ECO RECICLADO A4 500 FL	IS-C 9,83	294,90 294,90
SUBTOTAL					294,90
Categoria: 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
13/03	214 8,000 8,000 2,000	15 UN UN UN	LUCIANE SCHINCARIOL ZARIF - EPP CAMISETES FEMININA CAMISAS SOCIAIS MASCULINA JAQUETAS FORRADAS	IS-C 27,00 27,00 75,00	582,00 216,00 216,00 150,00
SUBTOTAL					582,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
03/03	196 6,000 3,000 6,000 3,000 3,000 4,000 1,000 2,000 3,000 5,000 4,000 3,000	3 UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN UN	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA SUCO MAGUARY CAJU 500ML SUCO MAGUARY UVA 500ML SUCO MAGUARY 500ML MARACUJA SUCO DEL VALE UVA 1 LT SUCO DEL VALE CAJU 1 LT REQUEIJÃO CRIOULO 250G MANTEIGA AVIAÇÃO 500G CHA MATE LEÃO 200G ACHOCOLATADO NESCAU 400G VCAFE BRASILEIRO 500G PAO FRANCES BISNAGUINHA 300G ACUCAR UNIÃO 1 KG NF 125738 ANEXA	IS-C 2,15 4,60 3,99 3,75 3,75 3,30 7,99 1,95 3,10 4,49 2,69 0,99	143,71 12,90 13,80 23,94 11,25 11,25 13,20 7,99 3,90 9,30 22,45 10,76 2,97
03/03	197 2,000 2,000 2,000 3,000 2,000 2,000 2,000 2,000 36,000	3 PC UN UN UN UN UN UN UN UN	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA AÇUCAR CRISTAL TRIANGULO 5KG BISCOITO PANCO ROSQUINHA COCO 500G BISCOITO PANCO ROSQUINHA LEITE 500G BISCOITO NABISCO CLB SOCIAL 156G BISCOITO TRIUNFO WAFER CHOCOLATE BISCOITO BAUDUCO WAFER MORANGO BISCOITO BAUDUCO WAFER CHOCOLATE LEITE LONGA VIDA COLAÇO 1 LT NF 125739 ANEXA	IS-C 3,75 2,75 3,99 1,90 1,19 1,65 1,65 1,60	93,26 7,50 5,50 7,98 5,70 2,38 3,30 3,30 57,60
SUBTOTAL					236,97
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
26/03	251 1,000 2,000 1,000 1,000 2,000 2,000	15 UN UN UN UN UN UN	JOELSON DO NASCIMENTO REMANUFATURADOS ME CARTUCHO REMANUFATURADO COM CASCO HP 8727 CARTUCHO REMANUFATURADO COM CASCO HP 6578 CARTUCHO REMANUFATURADO COM CASCO HP 645 CARTUCHO REMANUFATURADO COM CASCO HP 21 CARTUCHO REMANUFATURADO COM CASCO HP 6578 CARTUCHO REMANUFATURADO COM CASCO	IS-C 50,00 30,00 25,00 25,00 55,00 90,00	450,00 50,00 60,00 25,00 25,00 110,00 180,00
SUBTOTAL					450,00
Categoria: 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
03/03	200 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000	15 UN UN UN UN UN	INFOTECH BOITUVA LTDA-ME HUB 8 PORAS 10/100 SUPORTE TECNICO MOUSE OPTICO FORMATAÇÃO CONFIGURAÇÃO DE REDE	IS-C 89,00 22,50 25,00 60,00 55,00	274,00 89,00 45,00 25,00 60,00 55,00



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

(Página: 2 / 3)
 Data: 16/09/2008 10:26
 Sistema CECAM

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')
 Período de 01/03/2008 à 31/03/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
SUBTOTAL					274,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
05/03	205	15	COMERCIAL J.P.GAVAZZI LTDA-ME	IS-C	252,00
	5,000	UN	AGUA MINERAL - GALÃO 20 L		25,00
	18,000	UN	AGUA MINERAL - 500 ML		162,00
	5,000	UN	AGUA MINERAL COM GAS - 500 ML		65,00
SUBTOTAL					252,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
07/03	206	15	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	IS-C	142,20
	1,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA - M		3,20
	1,000	PAR	LUVA SANRO FORRADA AMARELA - P		3,20
	1,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100 L - P6		27,00
	1,000	PCT	SACO P/ LIXO PRETO 100X20 L		5,00
	1,000	CX	PAPEL TOALHA INT BR PRIMULA PLUS		45,00
	1,000	CX	COPO P/ CAFE COPAZA 50 C/ 5000 UN		45,00
	1,000	GF	LUMA FRESH LIMP MULTIUSO 5 LT		13,80
SUBTOTAL					142,20
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
07/03	207	15	FRANCO & CRISTO LTDA ME	IS-C	400,00
	1.000,000	UN	FOLHA TIMBRADO SULFITE		180,00
	1.000,000	UN	FOLHA TIMBRADO RECICLADO		180,00
	1,000	UN	SERVIÇOS GRÁFICOS		40,00
SUBTOTAL					400,00
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
03/03	193	3	CACILDA PERINA MARIAI PANIFICADORA ME	IS-C	138,60
	13,000	KG	PÃO FRANCES		54,60
	12,000	UN	BAQUETES RECHEADAS NF 000121 ANEXA		84,00
SUBTOTAL					138,60
Categoria: 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
03/03	194	15	MARIA INES HOLTZ PICCO & CIA LTDA ME	IS-C	119,00
	1,000	CX	DISQUETE RW		7,00
	10,000	UN	ARQUIVO MORTO		12,00
	10,000		BOBINA P/ CALCULADORA		7,00
	3,000		ESTRATOR DE GRAMPO		1,50
	1,000		CANETA METALPOINT		2,20
	1,000	PCT	PAPEL CACA DE OVO		15,80
	6,000	UN	FITA CREPE / PVC		13,80
	2,000		GRAFITE PRETO		2,70
	1,000		PRANCHETA DE MADEIRA		6,60
	2,000	PT	PASTA SUSPENSA		14,40
	1,000	UN	PORTA CARIMBO		11,30
	5,000		CDR-W P/ GRAVAÇÕES		16,50
	1,000		ALMOFADA P/CARIMBO NF 008307 ANEXA		8,20
SUBTOTAL					119,00
Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO					
03/03	195	15	MARILDA APARECIDA FRIZO & IRMÃO LTDA	IS-C	85,24
	3,000	UN	PAPEL TOALHA KITCHEM C/2		6,75
	4,000		DETERGENTE LIQUIDO YPE 500ML		3,96
	3,000		AGUA SANITARIA CANDURA 2 LT		6,75
	4,000		SPONJA SCOTH BRITE C/1		4,76
	1,000		SABÃO EM PEDRA YPE C/5		3,29
	4,000		LIMPADOR VEJA MULTIUSO 500ML		8,76
	1,000		SPONJA AÇO BOMBRIIL C/8		1,55
	1,000		LMPA TAPETES KARPEX 500ML		5,99
	2,000		INSET SBP MULT AEROSOL 300ML		11,98
SUBTOTAL					53,79
TOTAL					4.152,91
TOTAL GERAL					4.152,91

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**

CONTABILIDADE

SERVIÇOS DE FINANÇAS

Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em Março de 2008

(Página: 3 / 3)

Data: 16/09/2008 10:26

Sistema CECAM

Elemento 30 - Categorias ('3.3.90.30')

Período de 01/03/2008 à 31/03/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total

BOITUVA, 31 de Março de 2008

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR