



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
24/01	30 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.852,53	1.852,53 1.852,53
24/01	36 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14 - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 26.759,20	26.759,20 26.759,20
24/01	38 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14- FOLHA SERVIDORES SALARIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 13.419,69	13.419,69 13.419,69
24/01	43 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14- VENCIMENTOS E SALARIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.249,79	5.249,79 5.249,79
SUBTOTAL					47.281,21
Categoria: 3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO					
24/01	39 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14- FOLHA SERVIDORES GRATIFICAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 218,09	218,09 218,09
24/01	44 1,000	19 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14- GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 252,00	252,00 252,00
SUBTOTAL					470,09
Categoria: 3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS					
24/01	31 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.859,46	3.859,46 3.859,46
24/01	33 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.087,55	3.087,55 3.087,55
SUBTOTAL					6.947,01
Categoria: 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO					
24/01	34 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2014- FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.029,18	1.029,18 1.029,18
24/01	40 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14- FOLHA SERVIDORES 13º SALARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 536,58	536,58 536,58
SUBTOTAL					1.565,76
Categoria: 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
24/01	41 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14- FOLHA SEVIDORES FERIAS ABONO PECUNIARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 357,72	357,72 357,72
SUBTOTAL					357,72
Categoria: 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
24/01	32 1,000	1 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO RESCISOES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.286,49	1.286,49 1.286,49
24/01	42 1,000	11 UN	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES JAN/14- FOLHA SERVIDORES FERIAS ABONI CONSTITUCIONAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 476,96	476,96 476,96
SUBTOTAL					1.763,45
Categoria: 3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
24/01	35	1	11 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA VEREADORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	48.295,00
	1,000	UN	JAN/14 - REMUNERAÇÃO AGENTES POLITICOS		
				48.295,00	48.295,00
SUBTOTAL					48.295,00
Categoria: 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
02/01	9	11	464 - QUALITAS HUMANUS EMPRESARIAL LTDA	CONVITE	9.149,16
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA EM SUBSTITUIÇÃO A SE RVIDORA EFETIVA EM AFASTAMENTO		
				9.149,16	9.149,16
SUBTOTAL					9.149,16
Categoria: 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
02/01	15	3	480 - AUTO POSTO ITALIA DE BOITUVA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	92,01
	31,740	LT	GASOLINA COMUM		
				2,90	92,01
SUBTOTAL					92,01
Categoria: 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO					
07/01	18	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	336,82
	2,000	UN	BISC.PANCO ROSQUINHA DE COCO 500G		
				4,09	8,18
	2,000	UN	BISC. TRIUNFO CREAM CRACKER 375G		
				2,09	4,18
	1,070	UN	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1 KG		
				21,90	23,43
	3,000	UN	AÇUCAR CRISTAL SCUDELER 5KG		
				7,05	21,15
	1,000	CX	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1 LT		
				29,88	29,88
	1,000	CX	LEITE JUSSARA DESNATADO 1 LT		
				29,88	29,88
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500 ML		
				4,99	14,97
	2,000	UN	MARGARINA QUALY 500G		
				4,59	9,18
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML		
				3,59	10,77
	3,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO 500 ML		
				4,99	14,97
	2,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI 500 ML		
				4,99	9,98
	1,000	UN	PAO WICKBOLD IORGUTE 300G		
				5,49	5,49
	1,050	KG	PRESUNTO COZIDO SEARA 1 KG		
				16,92	17,77
	1,000	UN	PAO PANCO INTEGRAL 380G		
				5,19	5,19
	1,000	UN	PAO PANCO INTEGRAL 15 GRAOS 380G		
				5,49	5,49
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G		
				4,09	8,18
	3,000	UN	TORRADA BAUDUCCO INTEGRAL		
				2,39	7,17
	14,000	UN	CAFE MELITTA A VACUO 500G		
				7,69	107,66
	2,000	UN	AÇUCAR REFINADO UNIAO 1KG		
				1,65	3,30
14/01	19	13	481 - CERVEJARIA PETROPOLIS S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	143,20
	1,000	PC	REFRI IT GUARANA PET 2LT		
				12,60	12,60
	1,000	PC	REFRI IT LIMAO PET 2LT		
				12,60	12,60
	1,000	PC	AGUA MINERAL PETRA 510 ML C GAS		
				10,50	10,50
	10,000	PC	AGUA MINERAL PETRA 510 ML		
				10,75	107,50
20/01	24	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	225,22
	1,110	UN	QUEIJO MUSSARELA FATIADO 1KG GRN		
				21,89	24,30
	1,000	UN	BISC.PANCO ROSQUINHAS DE SACO 500G		
				4,09	4,09
	3,000	UN	CAFE MORRO GRANDE GRAO 500G		
				7,59	22,77
	1,000	CX	LEITE JUSSARA INTEGRAL 1LT		
				21,00	21,00
	4,000	UN	TOALHA PAPEL YURI 2UN		
				2,95	11,80



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	3,000	UN	MARGARINA QUALY C/SAL 500G		
				4,69	14,07
	3,000	UN	BISC.NABISCO.C.SOCIAL INT		
				3,29	9,87
	2,000	UN	SUCO MAGUARY MARACUJA 500ML PET		
				6,59	13,18
	2,000	UN	PAO WICKBOLD LIGTH IOGURTE 300G		
				5,49	10,98
	1,000	UN	PAO WICKBOLD LIGTH 10 GRAOS INTEGRAL		
				5,49	5,49
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA 300G		
				3,99	11,97
	3,000	UN	BISC.NABISCO CLUB SOCIAL 156G		
				2,99	8,97
	3,000	UN	BISC.NABISCO CLUB SOCIAL QUEIJO 156G		
				3,19	9,57
	1,020	UN	PRESUNTO COZIDO SADIA 1 KG		
				20,93	21,35
	1,000	UN	BISC.PANCO ROSQUINHA DE CHOCOLATE 500G		
				4,99	4,99
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA PREMIUM 500G		
				4,09	8,18
	1,000	UN	AÇUCAR REFINA UNIAO 1KG		
				1,89	1,89
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU 500ML PET		
				3,59	10,77
	2,000	UN	SUCO MAGUARY UVA 500ML PET		
				4,99	9,98
21/01	25	13	519 - WAGNER LUIS SILVA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	60,00
	10,000	PCT	GARRAFA DE AGUA 510 ML C/12		
				6,00	60,00
27/01	47	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	242,26
	1,000	UN	BISC. PANCO ROSQUINHA DE NATA 500G		
				4,39	4,39
	1,000	UN	BISC.PANCO ROSQUINHA DE COCO 500G		
				4,09	4,09
	2,000	UN	BISC. TRIUNFO AGUA E SAL		
				1,19	2,38
	1,520	UN	QUEIJO MUSSARELA		
				21,95	33,37
	3,000	UN	PAPEL TOALHA		
				2,95	8,85
	3,000	UN	PAO PANCO BISNAGUINHA		
				3,99	11,97
	2,000	UN	SUCO MAGUARY PESSEGO		
				4,99	9,98
	3,000	UN	SUCO MAGUARY UVA		
				4,99	14,97
	1,000	UN	SUCO MAGUARY ABACAXI		
				4,99	4,99
	2,000	UN	ACHOCOLATADO NESCAU		
				5,19	10,38
	1,250	UN	PRESUNTO COZIDO		
				20,86	26,08
	3,000	UN	MARGUARINA QUALY		
				4,69	14,07
	6,000	UN	LEITE MOCOCA INTEGRAL		
				1,69	10,14
	1,000	CX	LEITE MOCOCA DESNATADO		
				20,28	20,28
	6,000	UN	BISC. NABISCO CLUB SOCIAL INTEGRAL		
				3,39	20,34
	3,000	UN	SUCO MAGUARY CAJU		
				3,59	10,77
	1,000	UN	PAO WICKBOLD LIGTH IOGURTE		
				5,49	5,49
	1,000	UN	PAO WICKBOLD INTEGRAL		
				5,79	5,79
	3,000	UN	TORRADAS WICKBOLD INTEGRAL		
				2,89	8,67
	1,000	UN	PAO WICKBOLD 10 GRAOS		
				5,49	5,49
	2,000	UN	PAO PANCO DE FORMA		
				4,09	8,18
	1,000	UN	ACUCAR REFINADO		
				1,59	1,59
SUBTOTAL					1.007,50

Categoria: 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

06/01	16	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	78,80
	12,000	GF	DESINFETANTE GERMKLIN 02LT		
				3,70	44,40
	8,000	PAR	LUVA TOP AMARELA M		
				4,30	34,40
07/01	17	13	360 - COOPERATIVA DE CONSUMO POPULAR DE CERQUILHO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	84,34
	7,000	UN	BLOCO SANITARIO RENOVAR RF35G		
				2,89	20,23
	3,000	UN	BLOCO SANIT.RENOVAR CAMPOS		



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	6,000	UN	ALCOOL GEL MEGA NEUTRO 500G	2,89	8,67
	10,000	UN	LIMP. VEJA MULT-USO 600ML	3,99	23,94
				3,15	31,50
29/01	49	13	29 - QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	233,05
	3,000	PCT	SACO LIXO 20L	7,60	22,80
	6,000	GF	GERMKLIN FLORAL	3,95	23,70
	3,000	CX	P T INT PRIMULA	48,50	145,50
	1,000	GF	SAB LIQ ERVA DOCE	17,35	17,35
	6,000	GF	GERMIKLIN FRESH DESINF 02 LT	3,95	23,70
SUBTOTAL					396,19
Categoria: 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO					
23/01	28	13	124 - DINIZ EQUIPAMENOS ELETRONICOS LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	120,00
	3,000	UN	CONTROLE MKN 433 - PORTÃO ELETRONICO	40,00	120,00
SUBTOTAL					120,00
Categoria: 3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS					
02/01	1	5	176 - CENTRO GESTÃO MEIOS DE PAGAMENTOS S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.500,00
	1,000	UN	PREVISAO DE GASTOS COM PEDAGIO PARA EXERCICIO 2014	3.500,00	3.500,00
SUBTOTAL					3.500,00
Categoria: 3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA					
02/01	6	6	207 - GIANNETTO E FACCIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	CONVITE	13.656,16
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA 2014	13.656,16	13.656,16
02/01	10	6	482 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	160,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE PESQUISAS EM PUBLICAÇÕES OFICIAIS	160,00	160,00
SUBTOTAL					13.816,16
Categoria: 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS					
24/01	37	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.143,95
	1,000	UN	JAN/14- FOLHA SERVIDORES	1.143,95	1.143,95
24/01	45	7	12 - CAMARA MUNICIPAL BOITUVA - FOLHA SERVIDORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	535,47
	1,000	UN	JAN/14- ESTAGIARIOS	535,47	535,47
SUBTOTAL					1.679,42
Categoria: 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
28/01	48	17	310 - REALITY INFORMATICA BOITUVA LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.050,00
	1,000	UN	SERVIÇOS TECNICOS INFORMATICA	1.050,00	1.050,00
SUBTOTAL					1.050,00
Categoria: 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
23/01	27	17	515 - MD JARDINAGEM E PAISAGISMO LTDA - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	275,00
	1,000	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO JARDIM CÂMARA	275,00	275,00
SUBTOTAL					275,00
Categoria: 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					



Detalhado por sub-elemento
Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
27/01	46	17	476 - CELSO LUIZ SIOTO - ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	350,00
	2,000	UN	SERVIÇO EM EXT. CO2 6 KG		
	2,000	UN	SERVIÇOS EM EXT. AP 10 LTS	80,00	160,00
	1,000	UN	SERVIÇO EM EXT. PQS 6 KG	40,00	80,00
	1,000	UN	SERVIÇO EM EXT. PQS 4 KG	65,00	65,00
				45,00	45,00
30/01	50	17	489 - WATEL TELECON LTDA ME	DISPENSA DE LICITAÇÃO	150,00
	1,000	UN	JAN/14 - MANUTENÇÃO CENTRAL TELEFONICA		
				150,00	150,00
SUBTOTAL					500,00
Categoria: 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02/01	4	17	65 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13.000,00
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA NO EXERCICIO 2014		
				13.000,00	13.000,00
SUBTOTAL					13.000,00
Categoria: 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO					
02/01	2	17	2 - CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.PAULO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.000,00
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM AGUA E ESGOTO PARA EXERCICIO 2014		
				4.000,00	4.000,00
SUBTOTAL					4.000,00
Categoria: 3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL					
02/01	7	17	16 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.306,47
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE CORREIOS NO EXERCICIO 2014		
				1.306,47	1.306,47
SUBTOTAL					1.306,47
Categoria: 3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
02/01	13	8	373 - SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP	CONVITE	14.400,00
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM SISTEMAS DE PROCESSO LEGISLATIVO E MANUTENÇÃO SITE INTERNET NO EXERCICIO 2014		
				14.400,00	14.400,00
SUBTOTAL					14.400,00
Categoria: 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
02/01	3	17	1 - TELEFONICA BRASIL S/A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	42.000,00
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA NO EXERCICIO 2014		
				42.000,00	42.000,00
02/01	12	8	1 - TELEFONICA BRASIL S/A	PREGÃO	12.392,48
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM TELEFONIA MOVEL NO EXERCICIO 2014		
				12.392,48	12.392,48
SUBTOTAL					54.392,48
Categoria: 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO					
02/01	11	8	499 - MARIZA FORTUNATA TESCARO DE MARI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4.620,00
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO PELA INTERNET, EM TEMPO REAL, DAS SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL		
				4.620,00	4.620,00
02/01	14	8	370 - FRANCINE TESCARO DE MARI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3.325,00
	1,000	UN	PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS SESSÕES LEGISLATIVAS NO EXERCICIO 2014		
				3.325,00	3.325,00
SUBTOTAL					7.945,00

Categoria: 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL



Detalhado por sub-elemento
 Período de 01/01/2014 à 31/01/2014

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
23/01	29 1,000	8 un	369 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS RENOVAÇÃO ANUAL SEGURO VW GOL- DMN 1916	DISPENSA DE LICITAÇÃO 952,75	952,75 952,75
SUBTOTAL					952,75
Categoria: 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA					
02/01	5 1,000	8 UN	425 - ALARMAO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA PREVISÃO DE GASTOS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE ALA RME PARA EXERCICIO 2014	DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.000,00	1.000,00 1.000,00
SUBTOTAL					1.000,00
Categoria: 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
02/01	8 1,000	24 UN	128 - CECAM CONS.ECON.CONT.ADM.MUNIC.S/S LTDA PREVISÃO DE GASTOS COM SISTEMAS INFORMATIZADOS NO EXERCICIO 2014	CONVITE 13.856,70	13.856,70 13.856,70
SUBTOTAL					13.856,70
Categoria: 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
14/01	20 1,000	17 UN	518 - CICERO ALVES DE SOUZA DEDETIZAÇÃO COMPLETA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 490,00	490,00 490,00
17/01	21 1,000	17 UN	477 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA COMPLEMENTO VALE ALIMENTAÇÃO DE NATAL FALTANTE	PREGÃO 237,50	237,50 237,50
20/01	23 1,000	24 UN	288 - JOSE ALBERTO MACHADO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA PEQUENAS DESPESAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.000,00	3.000,00 3.000,00
21/01	26 1,000	8 un	394 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE JAN/14 - ADMISTRAÇÃO DE CONTRATOS DE ESTAGIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO 194,00	194,00 194,00
30/01	51 1,000	17 UN	477 - VEROCHECKE REFEIÇÕES LTDA ESTIMATIVA DE GASTO COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO 2014	PREGÃO 90.480,00	90.480,00 90.480,00
SUBTOTAL					94.401,50
Categoria: 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					
20/01	22 2,000	25 UN	32 - S. R. DE ALMEIDA MOVEIS ME MESA BASIC CRISTAL 100x68 COM PÉ CALHA	DISPENSA DE LICITAÇÃO 270,00	665,00 540,00
	1,000	UN	CONEXÃO OVAL BASIC CRISTAL	72,00	72,00
	1,000	UN	PÉ CALHA PARA CONEXÃO	53,00	53,00
TOTAL MÊS					344.185,58
SUBTOTAL					665,00
TOTAL GERAL					344.185,58

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2014

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