



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 1 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/12	9729 1,000	74	320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT AQUISIÇÃO DE FEIXE MOLA - PARA CONserto DE VEICULO UNO - PSF - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2717/2008.	IS-C 280,00	280,00 280,00
01/12	9865 1,000	70	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2750/2008.	IS-C 426,30	426,30 426,30
01/12	10045 1,000	80	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DIVERSOS - PETI JORNADA/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2747/2008.	IS-C 1.200,00	1.200,00 1.200,00
01/12	10046 1,000	83	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2748/2008.	IS-C 1.500,00	1.500,00 1.500,00
01/12	10323 1,000	39	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.- PEDIDO DE COMPRA N.2842/2008.	IS-C 1.079,00	1.079,00 1.079,00
02/12	9828 1,000	70	320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULO - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2723/2008.	IS-C 393,00	393,00 393,00
02/12	9867 1,000	70	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - PEDIDO DE COMPRA Nº 2746/2008.	IS-C 217,00	217,00 217,00
02/12	9868 1,000	70	65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - PEDIDO DE COMPRA 2739/2008.	IS-C 2.064,91	2.064,91 2.064,91
02/12	9870 1,000	70	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2745/2008.	IS-C 27,00	27,00 27,00
02/12 049	9942 4.340,031	24 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	9.721,67 9.721,67
02/12 049	9943 702,380	24 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	1.847,26 1.847,26
02/12 049	9944 215,300	24 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	566,24 566,24
02/12 049	9945 481,098	24 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	1.077,66 1.077,66
02/12 049	9946 130,000	24 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	341,90 341,90
02/12 049	9947 1.019,399	46 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	2.681,02 2.681,02
02/12 049	9948 698,960	46 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	1.565,67 1.565,67
02/12 049	9949 1.036,862	70 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	2.322,57 2.322,57
02/12 049	9950 2.153,430	70 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	5.663,52 5.663,52
02/12	9951 1,000	24	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2762/2008.	IS-C 1.257,00	1.257,00 1.257,00
02/12	9952 1,000	24	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO E MÁQUINA PATROL.- PEDIDO DE COMPRA N.2763/2008.	IS-C 98,50	98,50 98,50
02/12	9953 1,000	39	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2764/2008.	IS-C 263,50	263,50 263,50
02/12	9954 1,000	39 PÇ	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA FILTRO PSL 902.- PEDIDO DE COMPRA N.2765/2008.- MICRO ÔNIBUS PLACA CZA 6043.	IS-C 19,50	19,50 19,50
02/12	9955 1,000	80 FR	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50.- PEDIDO DE COMPRA N.2766/2008.- VEÍCULO GOL PLACA CZA 6035.	IS-C 10,00	10,00 10,00
02/12	9960	74	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	PR-G	594,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 2 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
049	226,000	LTS	GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-		594,38
02/12	9962	74	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	PR-G	1.008,91
049	695,800	LTS	ALCOOL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-		1.008,91
02/12	9994	74	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA	IS-C	13,20
	1,000		AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2769/2008.		13,20
02/12	10040	32	2425 - QUALIFERTIL COMERCIO E REPRESENTAC. LTDA	IS-C	2.949,72
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTUFA MUNICIPAL DA CASA DA AGRICULTURA- PEDIDO DE COMPRA N.2773/2008.- CONVÊNIO SEIAA.		2.949,72
02/12	10074	70	93 - MARCOS ANTONIO CREPALDI - ME	IS-C	4.418,63
	1,000		AQUISIÇÃO DE GENÉROS ALIMENTICIOS - PEDIDO DE COMPRA 2779/2008.		4.418,63
03/12	10065	70	65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	IS-C	85,72
	1,000		AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA 2780/2008.		85,72
03/12	10361	74	4270 - PORTAL LTDA.	PR-G	6.096,00
099	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - MODALIDADE DA LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2008 PROCESSO Nº 099/2008.		6.096,00
04/12	9855	24	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME	IS-C	20,00
	2,000	KG	GRAXA AZUL.- PARA SER UTILIZADO NAS ROÇADEIRAS COSTAIS DA ADM. BAIRRO DO ROCIO.- PEDIDO DE COMPRA N.2728/2008.		20,00
04/12	9856	24	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME	IS-C	1.328,00
	1,000		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA DIVISÃO DE TRANSPORTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2727/2008.		1.328,00
04/12	9857	6	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME	IS-C	7,50
	50,000	M	CORDA NYLON - PARA SER UTILIZADO NA COLOCAÇÃO DE FAIXAS.- PEDIDO DE COMPRA N.2729/2008.		7,50
04/12	9858	24	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME	IS-C	236,50
	1,000		PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA W 20 DT-05.- PEDIDO DE COMPRA N.2732/2008.		236,50
04/12	9931	24	209 - OSMAR MITSUO KATO - ME	IS-C	692,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA ROÇADEIRAS COSTAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.2758/2008.		692,00
04/12	9995	70	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME	IS-C	3.144,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA VEICULOS - PEDIDO DE COMPRA 2753/2008.		3.144,00
04/12	9996	70	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME	IS-C	391,75
	1,000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS - PEDIDO DE COMPRA 2754/2008.		391,75
04/12	10159	83	5533 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP.	IS-C	294,00
	3,000		AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2800/2008.		294,00
04/12	10160	83	5533 - TECNOPRINT ELETROELETRONICA LTDA - EPP.	IS-C	813,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2801/2008.		813,00
04/12	10376	64	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP	IS-C	189,30
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2845/2008.- PROJETO OFICINA ESCOLA.		189,30
05/12	9871	70	5538 - OCEAN PRODUTOS HOSPITLARES LTDA.	IS-C	498,00
	1,000		FILME PARA ULTRASSOM C/12 UN. UPP - 110S SONY - PEDIDO DE COMPRA 2734/2008.		498,00
05/12	9874	39	4282 - MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME	IS-C	104,20
	1,000		AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO KOMBI, PLACA DBS-4699 - PEDIDO DE COMPRA N. 2738/2008.		104,20
05/12	9933	39	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA	IS-C	95,00
	1,000	PÇ	FECHADURA DA PORTA (L.E.) P/ VEÍCULO SAVEIRO PLACA DBS 4681.- PEDIDO DE COMPRA N.2737/2008.		95,00
05/12	9934	24	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP	IS-C	672,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (ENFEITES DE NATAL DA PRAÇA DA BASÍLICA)- PEDIDO DE COMPRA N.2755/2008.		672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 3 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
05/12	10099 1,000	39 PÇ.	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME AQUISIÇÃO DE HOMOCINÉTICA COM EIXO PARA VEÍCULO SAVEIRO, ANO 2006, PLACA DBS 4681 - PEDIDO DE COMPRA N. 2797/2008.	IS-C 325,00	325,00 325,00
07/12	10053 1,000	24	4335 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DE CAIXAS DE INSPEÇÃO DA REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE ATENDEM O BAIRRO DO ROCIO - PEDIDO DE COMPRA N. 2786/2008.	IS-C 2.635,60	2.635,60 2.635,60
08/12	9941 1,000	24	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2767/2008.- (REPAROS NA PRAÇA SÃO BENEDITO)	IS-C 648,90	648,90 648,90
08/12 014	10009 1,000	43 .	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO	PR-G -756,00	-756,00 -756,00
08/12 014	10012 1,000	43	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS ÓLEO DE SOJA 900ML.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.- ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002869.	PR-G 756,00	756,00 756,00
08/12 014	10017 1,000	43 .	3280 - LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO - PNAE	PR-G -7.403,55	-7.403,55 -7.403,55
08/12 14	10019 1,000	43	3280 - LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA LEITE EM PÓ INTEGRAL.- CONTRATO N.181/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002330.	IS-C 7.403,55	7.403,55 7.403,55
08/12	10022 1,000	55 .	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO - PNAC	IS-C -401,35	-401,35 -401,35
08/12	10023 1,000	55	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES MUNICIPAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.2024/2008.	IS-C 401,35	401,35 401,35
08/12 014	10026 1,000	43 .	5233 - GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERACAO DE VINCULO DE PAGAMENTO - PNAE	PR-G -16.709,00	-16.709,00 -16.709,00
08/12 14	10027 1,000	43	5233 - GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002634.	PR-G 11.317,00	16.709,00 11.317,00
14	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRATO N.183/2008-P.J.M.- NOTA FISCAL N.002795.	5.392,00	5.392,00
08/12	10041 1,000	32	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA- PEDIDO DE COMPRA N.2771/2008.- CONVÊNIO SEIAA.	IS-C 800,00	800,00 800,00
08/12	10042 1,000	32	5542 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ESTUFA MUNICIPAL DA CASA DA AGRICULTURA- PEDIDO DE COMPRA N.2774/2008.- CONVÊNIO SEIAA.	IS-C 2.818,50	2.818,50 2.818,50
08/12	10052 110,000	13 UN.	4 - JOEL ARRAIS DE MATOS - ME AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ VERMELHAS E AMARELAS - PEDIDO DE COMPRA N. 2782/2008.	IS-C 13,50	1.485,00 1.485,00
08/12	10054 30,000	70 UN.	4 - JOEL ARRAIS DE MATOS - ME AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ AZUIS - PEDIDO DE COMPRA N. 2784/2008.	IS-C 13,50	405,00 405,00
08/12	10055 38,000	39 UN.	4 - JOEL ARRAIS DE MATOS - ME AQUISIÇÃO DE PASTAS AZ VERDES - PEDIDO DE COMPRA N. 2785/2008.	IS-C 13,50	513,00 513,00
08/12	10076 1,000	39	64 - JOSE FERNANDES ROCHA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO - PEDIDO DE COMPRA N. 2791/2008 - ESCOLA BAIRRO DE DIVISOR.	IS-C 435,00	435,00 435,00
09/12 099	9999 1,000	70 .	2749 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE LANCAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -898,40	-898,40 -898,40
09/12	10083 1,000	13	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS - PEDIDO DE COMPRA N. 2796/2008.	IS-C 64,80	64,80 64,80
10/12	10060 1,000	24 .	2434 - SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS.	IS-C -1.817,84	-1.817,84 -1.817,84
10/12	10062 1,000	24 .	2434 - SERRA DOURADA IND.COM.ARTEF. DE CIMENTO ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS.	IS-C -519,00	-519,00 -519,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

Categorias ('33903000', '33903200')
 Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/12	10064 1,000	41 .	3721 - ALTA MARE COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA. ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS.	IS-C -170,00	-170,00 -170,00
10/12	10303 25,000 25,000	46 UN. CX.	4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. CARTUCHO DE TONER LAYSER HP 12 A. PAPEL SULFITE A4 - PEDIDO DE COMPRA N. 2832/2008.	IS-C 180,00 135,00	7.875,00 4.500,00 3.375,00
10/12	10304 1,000	46	5559 - GENIVAL ANTONIO DA SILVA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA - PEDIDO DE COMPRA N. 2834/2008.	IS-C 2.085,00	2.085,00 2.085,00
10/12	10464 1,000	9	5349 - JOSE ROSSA DIONISIO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2853/2008- (ADM. BARRA DO RIBEIRA)	IS-C 555,80	555,80 555,80
11/12	10068 1,000 100,000	24 RL. RL. UN.	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP FIO PARALELO DE 1,5mm. FITA ISOLANTE 20m. MIGUELÃO - PEDIDO DE COMPRA N. 2787/2008.	IS-C 140,00 4,65 0,10	168,60 140,00 18,60 10,00
11/12	10079 1,000	34 .	3985 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. ESTORNO DE SALDO A PEDIDO DO DIRETOR DE OBRAS.	IS-C -733,50	-733,50 -733,50
11/12	10108 1,000	70	4343 - SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME. AQUISIÇÃO DE PNEUS E VALVULA DE RETENÇÃO PARA VEICULO UNIDADE MISTA PLACA: S-10, PLACA: CMW - 1236 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2799/2008.	IS-C 988,00	988,00 988,00
11/12	10161 1,000	80	2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROJETO PETI/JORNADA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2802/2008.	IS-C 394,00	394,00 394,00
11/12	10163 1,000	32	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME PEÇAS E ASSECÓRIOS PARA VEICULO UNO, PLACA BFY 2554 - PEDIDO DE COMPRA N. 2793/2008. - CONVÊNIO SEIAA.	IS-C 400,00	400,00 400,00
11/12	10165 1,000	80	2007 - ANA MARIA BERTOLANI DA SILVA - ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FORTELECENDO A FAMÍLIA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2803/2008.	IS-C 300,00	300,00 300,00
11/12	10166 1,000	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2804/2008.	IS-C 344,00	344,00 344,00
11/12	10167 1,000	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2805/2008.	IS-C 247,50	247,50 247,50
11/12	10168 1,000	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2806/2008.	IS-C 29,70	29,70 29,70
12/12	10169 1,000	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CONVÊNIO Nº 0061/2007) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2807/2008.	IS-C 90,00	90,00 90,00
12/12	10170 1,000	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PROJETO PETI/JORNADA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2808/2008.	IS-C 400,00	400,00 400,00
12/12	10183 1,000	70	65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2814/2008.	IS-C 2.249,23	2.249,23 2.249,23
12/12	10465 1,000	80	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA- PEDIDO DE COMPRA N.2856/2008.- CASA DO ADOLESCENTE.	IS-C 1.350,41	1.350,41 1.350,41
15/12	10084 100,000	67 UN.	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA PISCA-PISCA COM 100 LÂMPADAS BRANCO - PEDIDO DE COMPRA N. 2795/2008.	IS-C 3,90	390,00 390,00
15/12	10085 1,000	39	4343 - SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME. PAR DE HOMOCINÉTICA COMPLETA PARA A SAVEIRO DBS 4681 - PEDIDO DE COMPRA N. 2797/2008.	IS-C 190,00	190,00 190,00
15/12	10189 704,232	32 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA ALCOOL.- COMBUSTÍVEL A SER USADO NA SAVEIRO PLACA CPV 1774.- PEDIDO DE COMPRA N.2819/2008- (PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA).	IS-C 1,42	1.000,01 1.000,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 5 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
15/12	10192 581,391	32 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- COMBUSTÍVEL A SER USADO NO VEÍCULO UNO PLACA BFY 2554.- (PLANO DE TRABALHO DO CONV-ENIO SEIAA).- PEDIDO DE COMPRA N.2823/2008.	IS-C 2,58	1.499,99 1.499,99
15/12	10378 1,000	64	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MONTAGEM DO PRESÉPIO NA PRAÇA DA BASÍLICA.- PEDIDO DE COMPRA N.2846/2008.	IS-C 109,20	109,20 109,20
15/12	10379 20,000	64 M	4335 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME. SARRAFO DE 10cm.- PEDIDO DE COMPRA N.2847/2008.- (MONTAGEM DO PRESÉPIO NA PRAÇA DA BASÍLICA)	IS-C 1,90	38,00 38,00
15/12	10833 1,000	64	4335 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME. ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO DE VALORES INDEVIDOS	IS-C -38,00	-38,00 -38,00
15/12	10834 21,000	64 M	4335 - PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME. SARRAFO DE 10cm.- PEDIDO DE COMPRA N.2847/2008.- (MONTAGEM DO PRESÉPIO NA PRAÇA DA BASÍLICA).	IS-C 1,90	39,90 39,90
16/12	10098 1,000	39	4343 - SOLANGE SOARES DE CASTRO-ME. EXTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALOR.	IS-C -190,00	-190,00 -190,00
16/12	10191 1,000	80	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ CASA DO ADOLESCENTE.- PEDIDO DE COMPRA N.2821/2008.	IS-C 637,60	637,60 637,60
16/12	10316 1,000	80	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2828/2008.	IS-C 1.000,02	1.000,02 1.000,02
16/12	10713 1,000	9	1963 - COMER-ER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N. 2902/2008.	IS-C 452,80	452,80 452,80
16/12	10714 1,000	9	1963 - COMER-ER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTÍCIOS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N. 2903/2008.	IS-C 290,85	290,85 290,85
17/12	10176 1,000	2	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2008.	IS-C 15.504,73	15.504,73 15.504,73
17/12	10187 1,000	39 PÇ	1473 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME. MOLEJO DIANTEIRO COMPLETO.- P/ VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DJP 3077.- PEDIDO DE COMPRA N.2812/2008.	IS-C 1.190,00	1.190,00 1.190,00
17/12	10190 1,000	32	4241 - LUIS APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA IGUAPE - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO NA ESTUFA MUNICIPAL, CONFORME PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SEIAA.- PEDIDO DE COMPRA N.2820/2008.	IS-C 2.197,00	2.197,00 2.197,00
17/12	10317 1,000	80	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2837/2008.	IS-C 1.000,00	1.000,00 1.000,00
18/12	10188 60,000	13 M	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP TECIDO MORIM.- PEDIDO DE COMPRA N.2822/2008.	IS-C 3,50	210,00 210,00
18/12	10198 1,000	80	619 - TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS SOLICITADO.	IS-C -378,80	-378,80 -378,80
18/12	10200 1,000	46	619 - TOYO JOYA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS SOLICITADO.	IS-C -347,40	-347,40 -347,40
18/12	10202 1,000	24	25 - IGUAUTO - IGUAPE AUTOMOVEIS LTDA ESTORNO PELA NÃO ENTREGA DOS MATERIAIS SOLICITADO.	IS-C -1.282,96	-1.282,96 -1.282,96
18/12	10318 1,000	80	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2838/2008.	IS-C 842,00	842,00 842,00
18/12	10319 1,000	80	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2829/2008.	IS-C 1.600,00	1.600,00 1.600,00
18/12	10320 1,000	80	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO PETI/JORNADA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2830/2008.	IS-C 696,37	696,37 696,37
18/12 049	10642 4.272,000	34 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	9.569,28 9.569,28
18/12 049	10643 905,460	34 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	2.381,36 2.381,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 6 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
18/12 049	10644 1,000	34	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 808,73	808,73 808,73
18/12 049	10645 491,299	80 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	1.100,51 1.100,51
18/12 049	10646 194,852	80 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	512,46 512,46
18/12 049	10647 1.110,000	39 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	2.919,30 2.919,30
18/12 049	10648 1.233,098	39 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	2.762,14 2.762,14
18/12	10649 1,000	34	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2869/2008.	IS-C 2.264,50	2.264,50 2.264,50
18/12	10650 1,000	34	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2870/2008.	IS-C 115,00	115,00 115,00
18/12	10651 6,000	39 FR	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA REPSOL 2T 500 ML.- PEDIDO DE COMPRA N.2871/2008.	IS-C 7,50	45,00 45,00
18/12	10652 1,000	80 FR	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA FLUIDO DE FREIO VARGA 500 ML.- PEDIDO DE COMPRA N.2872/2008.	IS-C 8,50	8,50 8,50
18/12 049	10697 201,000	70 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- P.S.F.	PR-G 2,63	528,63 528,63
18/12 049	10698 1,000	70	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA ALCOOL- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.- P.S.F.	PR-G 1.023,27	1.023,27 1.023,27
18/12 049	10699 675,192	70 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA DIESEL.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,24	1.512,43 1.512,43
18/12 049	10700 2.792,859	70 LTS	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA GASOLINA.- CONTRATO N.221/2008-P.J.M.-	PR-G 2,63	7.345,22 7.345,22
18/12	10701 1,000	70	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES.- PEDIDO DE COMPRA N.2894/2008.	IS-C 105,00	105,00 105,00
18/12	10702 1,000	70 FR	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA SHELL HELIX 15 W 50.- PEDIDO DE COMPRA N.2895/2008.-	IS-C 18,00	18,00 18,00
18/12	10703 1,000	70	539 - AUTO POSTO PONTO DE ENCONTRO LTDA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2896/2008.	IS-C 29,00	29,00 29,00
19/12	10182 1,000	70	4 - JOEL ARRAIS DE MATOS - ME AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 2813/2008.	IS-C 2.215,00	2.215,00 2.215,00
19/12	10306 1,000	34	3485 - NUNO VEL DISTRIB. DE VEICULOS LTDA. AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO FORD, PLACA DBS 4695.- PEDIDO DE COMPRA N.2840/2008.	IS-C 1.150,00	1.150,00 1.150,00
19/12	10321 1,000	80	4793 - JONATHAS CARLINDO EPP GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2831/2008.	IS-C 1.110,00	1.110,00 1.110,00
19/12	10322 1,000	80	4367 - MARCIO MASSAMI OKADA ME MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2839/2008.	IS-C 1.049,56	1.049,56 1.049,56
22/12	10268 1,000	24 KIT	4433 - MAGGI CAMINHOES LTDA EMBREGAEM-KIT.- PARA CAMINHÃO VOLKSWAGEM 12.140 T, ANO 99.- PEDIDO DE COMPRA N.2833/2008.	IS-C 663,40	663,40 663,40
22/12 099	10385 1,000	70 .	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -720,00	-720,00 -720,00
22/12 099	10386 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 09.	PR-G 720,00	720,00 720,00
22/12 099	10388 1,000	70 .	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -712,89	-712,89 -712,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 7 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
22/12 099	10393 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO PRESENCIAL 022/2008 - LOTE 04.	PR-G 712,89	712,89 712,89
22/12 099	10395 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -854,00	-854,00 -854,00
22/12 099	10397 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -345,00	-345,00 -345,00
22/12 99	10399 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -1.250,10	-1.250,10 -1.250,10
22/12 099	10401 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -2.271,00	-2.271,00 -2.271,00
22/12 099	10403 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -276,40	-276,40 -276,40
22/12 099	10405 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -376,50	-376,50 -376,50
22/12 099	10407 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -91,60	-91,60 -91,60
22/12 099	10409 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -456,40	-456,40 -456,40
22/12 099	10411 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -2.057,60	-2.057,60 -2.057,60
22/12 099	10413 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -3.125,00	-3.125,00 -3.125,00
22/12 099	10415 1,000	70	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. EXTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO NA FICHA.	PR-G -158,40	-158,40 -158,40
22/12 099	10416 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 09.	PR-G 854,00	854,00 854,00
22/12 099	10417 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 08.	PR-G 345,00	345,00 345,00
22/12 099	10418 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 08.	PR-G 1.250,10	1.250,10 1.250,10
22/12 099	10419 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 07.	PR-G 2.271,00	2.271,00 2.271,00
22/12 099	10420 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 07.	PR-G 276,40	276,40 276,40
22/12 099	10421 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 06.	PR-G 376,50	376,50 376,50
22/12 099	10422 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 16.	PR-G 91,60	91,60 91,60
22/12 099	10423 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 16.	PR-G 456,40	456,40 456,40
22/12 099	10424 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 13.	PR-G 2.057,60	2.057,60 2.057,60
22/12 099	10425 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 12.	PR-G 3.125,00	3.125,00 3.125,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 8 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
22/12 099	10426 1,000	74	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PROCESSO 099/2008 PREGAO 022/2008 - LOTE 10.	PR-G 158,40	158,40 158,40
22/12	10489 1,000	80	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP TECIDOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA / ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2858/2008.	IS-C 1.000,40	1.000,40 1.000,40
22/12	10492 1,000	80	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FORTALECENDO A FAMÍLIA / ESTADUAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2857/2008.	IS-C 1.000,55	1.000,55 1.000,55
22/12	10528 1,000	9	3395 - GAMAP COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N. 2866/2008.	IS-C 1.139,13	1.139,13 1.139,13
22/12	10529 1,000	9	3395 - GAMAP COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N. 2867/2008.	IS-C 43,18	43,18 43,18
22/12 108	10716 1,000	24	4021 - KOMECCOM. DE PECAS E ACESS. LTDA.-EPP. ESTORNO DE SALDO.	PR-G -42,10	-42,10 -42,10
23/12	10467 1,000	9	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2848/2008.	IS-C 1.700,70	1.700,70 1.700,70
24/12	10708 1,000	70	65 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL - CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 2891/2008.	IS-C 1.922,48	1.922,48 1.922,48
29/12	10487 1,000	74	320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS P VEÍCULO FIAT DBS 4682 - REVISÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES - PEDIDO DE COMPRA N. 2860/2008.	IS-C 2.498,00	2.498,00 2.498,00
29/12	10490 1,000	74	320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO FIAT DBS 4691 - PEDIDO DE COMPRA N. 2863/2008.	IS-C 1.394,00	1.394,00 1.394,00
29/12	10518 1,000	74	320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT EXTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VALOR.	IS-C -1.394,00	-1.394,00 -1.394,00
29/12	10519 1,000	74	320 - DISVEP. DIST. DE VEICULOS E PECAS REG.LT AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO FIAT DBS 4691 - PEDIDO DE COMPRA N. 2863/2008.	IS-C 1.575,00	1.575,00 1.575,00
29/12	10573 1,000	80	579 - UEMATSU & MATSUDA LTDA MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMÍLIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2865/2008.	IS-C 999,16	999,16 999,16
29/12	10705 1,000	9	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME MATERIAIS DIVERSOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2897/2008.(OPERAÇÃO VERÃO)	IS-C 1.147,75	1.147,75 1.147,75
29/12	10706 1,000	9	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA.- PEDIDO DE COMPRA N.2898/2008.(OPERAÇÃO VERÃO)	IS-C 46,43	46,43 46,43
29/12	10715 1,000	67	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRA N. 2901/2008.	IS-C 21,45	21,45 21,45
30/12 053	10616 1,000	55	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO - PNAC	CO-C -183,60	-183,60 -183,60
30/12 53	10618 120,000	55 PCT	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS ACHOCOLATADO PACT/400G.- PEDIDO DE COMPRA N.1078/2008-NOTA FISCAL N.002887.	CO-C 1,53	183,60 183,60
30/12	10621 1,000	55	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO - PNAC	IS-C -412,20	-412,20 -412,20
30/12	10624 1,000	55	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO - PNAC	IS-C -421,70	-421,70 -421,70
30/12	10625 1,000	55	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- PEDIDO DE COMPRA N.2549/2008- CRECHES MUNICIPAIS. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - PEDIDO DE COMPRA N. 2607/2008 - CRECHES MUNICIPAIS.	IS-C 412,20 421,70	833,90 412,20 421,70
30/12	10669 1,000	83	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2878/2008.	IS-C 1.219,95	1.219,95 1.219,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 9 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
30/12	10670	83	654 - CLEMENTE FRANCISCO DE SOUZA - ME	IS-C	
	1,000		MATERIAIS DIVERSOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2879/2008.	1.260,00	1.260,00
30/12	10671	80	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME	IS-C	574,60
	1,000		MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMILIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2880/2008.	574,60	574,60
30/12	10672	80	4648 - SANDRA REGINA KAYO NISHIDATE ASSANO LOJAS ME	IS-C	1.000,00
	1,000		MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - PROJETO FAMILIA FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 2881/2008.	1.000,00	1.000,00
30/12	10673	80	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME	IS-C	1.000,00
	1,000		MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO FORTALECENDO A FAMILIA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2882/2008.	1.000,00	1.000,00
30/12	10674	80	654 - CLEMENTE FRANCISCO DE SOUZA - ME	IS-C	1.030,20
	1,000		MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO FORTALECENDO A FAMILIA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2883/2008.	1.030,20	1.030,20
30/12	10675	80	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA	IS-C	669,92
	1,000		MATERIAIS DIVERSOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO FORTALECENDO A FAMILIA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2884/2008.	669,92	669,92
30/12	10676	80	4648 - SANDRA REGINA KAYO NISHIDATE ASSANO LOJAS ME	IS-C	750,00
	1,000		MATERIAIS DIVERSOS - PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PEDIDO DE COMPRA Nº 2885/2008.	750,00	750,00
30/12	10677	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME	IS-C	240,50
	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO EDUCANDO PARA DIFERENÇA - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2886/2008.	240,50	240,50
30/12	10678	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME	IS-C	90,00
	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- CONVÊNIO Nº 0061/2007) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2887/2008.	90,00	90,00
30/12	10679	80	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME	IS-C	29,70
	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CONTRAPARTIDA - (PROJETO RENDA CIDADÃ - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2888/2008.	29,70	29,70
30/12	10680	80	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME	IS-C	112,20
	1,000		MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA - CONTRAPARTIDA - (PROJETO REDESCOBERTA/IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 2889/2008.	112,20	112,20
30/12	10681	80	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME	IS-C	340,00
	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - (PROJETO REDESCOBERTA/IDOSO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA) - CONVÊNIO Nº 61/2007 - PEDIDO DE COMPRA Nº 2890/2008.	340,00	340,00
30/12	10682	83	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME	IS-C	1.240,01
	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CRAS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2893/2008.	1.240,01	1.240,01
31/12	10656	55	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME	IS-C	-75,00
	1,000		ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	-75,00	-75,00
31/12	10657	55	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME	IS-C	75,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CRECHES MUNICIPAIS - PEDIDO DE COMPRA Nº 2117/2008 - PARCIAL FINAL	75,00	75,00
31/12	10659	43	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS	PR-G	-193,00
014	1,000		ESTORNO POR ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	-193,00	-193,00
31/12	10660	43	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS	PR-G	193,00
14	1,000		AÇÚCAR REFINADO - CONTRATO N.182/2008-P.J.M.-ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002868.	193,00	193,00
31/12	10662	43	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS	PR-G	-8.502,00
014	1,000		ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	-8.502,00	-8.502,00
31/12	10666	43	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS	PR-G	-10.604,43
014	1,000		ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO	-10.604,43	-10.604,43
31/12	10667	43	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS	PR-G	19.106,43
14	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.-ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002844.	2.884,80	2.884,80



PREFEITURA DE IGUAPE
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA E FINANÇAS
DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
Despesa Empenhada para Publicação. Compras efetuadas em dezembro/08

(Página: 10 / 10)

Data: 14/04/2009 17:07
Sistema CECAM

Categorias ('33903000', '33903200')
Período de 01/12/2008 à 31/12/2008

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
14	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.-ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002845.	6.144,73	6.144,73
14	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.-ADITAMENTO- NOTA FISCAL N.002845.	1.574,90	1.574,90
14	1,000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.- CONTRATO N.182/2008-P.J.M.-NOTA FISCAL N.002810.	8.502,00	8.502,00
31/12	10707 8,000	9 BT	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. G.L.P. ENVASADO 13 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.2900/2008.	IS-C 34,00	272,00 272,00
31/12 014	10798 1,000	43 .	3280 - LUKARMONA COM.REP.IMP.E EXPORTACOES LTDA ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	PR-G -9.781,51	-9.781,51 -9.781,51
31/12 014	10799 1,000	43 .	5233 - GS COMERCIAL DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA.-ME ESTORNO DE SALDO NÃO UTILIZADO.	PR-G -2.691,10	-2.691,10 -2.691,10
31/12	10822 1,000	2	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2008.	IS-C 31.523,86	31.523,86 31.523,86
SUBTOTAL					----- 189.564,39
Categoria: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
17/12	10177 1,000	2	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2008.	IS-C 2.926,80	2.926,80 2.926,80
30/12	10796 1,000	58	4460 - VICTOR LEAL PERETTI-TROFEUS-ME AQUISIÇÃO DE TROFÉUS.- PEDIDO DE COMPRA N.2913/2008.	IS-C 989,00	989,00 989,00
31/12	10823 1,000	2	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2008.	IS-C 6.095,00	6.095,00 6.095,00
SUBTOTAL					----- 10.010,80
TOTAL MÊS					----- 199.575,19
TOTAL GERAL					----- 199.575,19

IGUAPE, 31 de Dezembro de 2008

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORB.CONTABILIDADE