

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 12/08/2011 17:21:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
01/04 031	3600 1,000	58 KITS	4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. AQUISICAO DE KITS ESCOLARES	CO-C 79.870,00	79.870,00 79.870,00
01/04 030	3637 1,000	53	5999 - SIDNEY FIUZA BORBA COMERCIO DE ELETRONICOS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. - PEDIDO DE COMPRA N.326/2011.- CARTA CONVITE Nº 015/2011.-	CO-C 74.632,00	74.632,00 74.632,00
04/04 069	3354 1,000	30	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. GASOLINA COMUM.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.109.	PR-G 3.053,93	3.053,93 3.053,93
04/04 069	3355 1,000	30	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.110.	PR-G 9.688,32	9.688,32 9.688,32
04/04 069	3356 1,000	103	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. GASOLINA COMUM.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.105.	PR-G 1.966,37	1.966,37 1.966,37
04/04 069	3357 1,000	53	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.106.	PR-G 4.273,10	4.273,10 4.273,10
04/04 069	3358 1,000	86	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. GASOLINA COMUM E ÓLEO DIESEL.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.108.	PR-G 8.655,49	8.655,49 8.655,49
04/04 069	3359 1,000	89	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. GASOLINA COMUM.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.107.	PR-G 1.311,33	1.311,33 1.311,33
04/04	3773 1,000	86	1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 378/2011 NF 138	IS-C 3.863,47	3.863,47 3.863,47
04/04	3774 1,000	86	3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - PEDIDO DE COMPRA 369/2011 NF 212	IS-C 125,00	125,00 125,00
05/04	3776 1,000	86	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE PAPELARIA - PEDIDO DE COMPRA 365/2011 NF 133	IS-C 161,20	161,20 161,20
05/04	3777 1,000	86	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI - PEDIDO DE COMPRA 366/2011 NF 020	IS-C 297,60	297,60 297,60
06/04	3339 1,000	103	5808 - NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PROGRAMA PETI AÇÃO SOCIOEDUCATIVAS - FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 318/2011.	IS-C 660,00	660,00 660,00
06/04	3522 1,000	103	5808 - NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS OFICINAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - VERBA IGD (INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA) - PEDIDO DE COMPRA Nº 305/2011.	IS-C 1.046,00	1.046,00 1.046,00
06/04	3525 1,000	103	5808 - NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA - ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER AS OFICINAS DO P.B.V. II (PISO BÁSICO VARIÁVEL II) - RECURSO FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 317/2011.	IS-C 828,96	828,96 828,96
07/04	3123 1,000	6	4282 - MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SIENA PLACA CZA 6053- PEDIDO DE COMPRA N.261/2011.	IS-C 168,30	168,30 168,30
07/04 033	3192 1,000	49	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - PEDIDO DE COMPRA Nº 441/2010- CONTRATO Nº 153/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.865.	PR-G 11.104,05	11.104,05 11.104,05
07/04	3554 42,000	91	1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP AQUISIÇÃO PROTETOR SOLAR	IS-C 35,00	1.881,60 1.470,00
	42,000		REPELENTES PEDIDO DE COMPRA 258/2011 NF 146	9,80	411,60
07/04 81	3669 1,000	86	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE - MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL 015/2009 PROCESSO 081/2009 NF 30824	PR-G 2.323,87	2.323,87 2.323,87
07/04 128	3748 1,000	86	3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - PEDIDO DE COMPRA 1266/2010 NF 16863	PR-G 10.868,21	10.868,21 10.868,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 12/08/2011 17:21:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
07/04 128	3749 1,000	86	3302 - CENTERLAB CENTRAL DE LABORATORIOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LABORATÓRIO - PEDIDO DE COMPRA 1266/2010 NF 16871	PR-G 4.323,50	4.323,50 4.323,50
08/04	3186 1,000	30	4022 - DELLA VIA PNEUS LTDA. AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA COLETORA DE LIXO, PLACA CZA 6052 E CPR 7679.- PEDIDO DE COMPRA N.268/2011.	IS-C 5.840,00	5.840,00 5.840,00
11/04	3556 1,000	89	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO INDEVIDO	IS-C -600,00	-600,00 -600,00
11/04	3557 1,000	86	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME AQUISIÇÃO DE BONÉS PADRONIZADOS- PEDIDO DE COMPRA 105/2011 NF 045	IS-C 600,00	600,00 600,00
11/04	3760 1,000	89	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME ESTORNO POR MOTIVO DE LÇANÇAMENTO INDEVIDO	IS-C -7.794,00	-7.794,00 -7.794,00
11/04	3761 84,000	86	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA IGUAPE-ME CONJUNTO DE CALÇA	IS-C 25,00	7.794,00 2.100,00
	204,000		CONFECÇÃO DE CAMISETAS	13,00	2.652,00
	102,000		JALECOS PADRONIZADOS	27,00	2.754,00
	12,000		CAMISETAS POLO - PEDIDO DE COMPRA 106/2011 NF 056	24,00	288,00
12/04	3528 1,000	9	5822 - NILTON NOLASCO XAVIER ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPRESSORA DA DIVISÃO DE TRIB UTOS.- PEDIDO DE COMPRA N.312/2011.	IS-C 730,00	730,00 730,00
12/04	3790 1,000	86	6188 - YOSHIE MADA YANAGUIZAWA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS- PEDIDO DE COMPRA 376/2011 NF 004	IS-C 101,70	101,70 101,70
13/04	3255 1,000	41 PC	6173 - E W SIMOES & CIA LTDA ME LAMINA MOTONIVELADORA 120G 8W2761 - NF. 368	IS-C 7.500,00	7.500,00 7.500,00
13/04 042	3523 4.500,000	9 UN	5666 - DOCIBRA COMERCIO VAREGISTA DE DOCES LTDA. OVOS DE PÁSCOA DE 180 GR. - PEDIDO DE COMPRA N.282/2011. - (PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS).-	CO-C 7,35	33.075,00 33.075,00
13/04 035	3644 2.078,000	41 M3	3985 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA. AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 04, PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO Bº ITIMIRIM. - CONTRATO Nº 175/2011-P.J.M.-	CO-C 38,00	78.964,00 78.964,00
13/04	3710 1,000	45	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICI PAIS.- PEDIDO DE COMPRA N.328/2011.	IS-C 4.476,90	4.476,90 4.476,90
13/04 119	3744 1,000	86	4336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM- PEDIDO DE COMPRA 1260/2010 NF 141800	PR-G 4.721,80	4.721,80 4.721,80
13/04 119	3747 1,000	86	4336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM- PEDIDO DE COMPRA 1260/2010 NF 141874	PR-G 3.272,82	3.272,82 3.272,82
13/04	3780 1,000	86	1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- PEDIDO DE COMPRA 368/2011 NF 152	IS-C 2.979,56	2.979,56 2.979,56
13/04 81	3972 1,000	86	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE - MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL 015/2009 PROCESSO 081/2009.NF 31278	PR-G 1.581,92	1.581,92 1.581,92
14/04	3524 1,000	103 PÇ	4282 - MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME TERMINAL DA BARRA ESTABILIZADORA(PONTA), PARA FIAT UNO 2008. -PEDIDO DE COMPRA N.279/2011.	IS-C 31,00	31,00 31,00
14/04	3526 1,000	103 UN	5935 - NATHALIA ROCHA NETTO FONTE ATX 400W-PV I.- PEDIDO DE COMPRA N.280/2011.	IS-C 65,00	65,00 65,00
14/04	3527 4,000	103 UN	3896 - ROBERTO SPIGUEL CRISOSTOMO & CIA LTDA ME PNEU 175 X 70 X 13.- PEDIDO DE COMPRA N.281/2011.-VEÍCULO GOL 1000 ANO 2001.	IS-C 175,00	700,00 700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 12/08/2011 17:21:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
14/04 119	3731 1,000	86	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM- PEDIDO DE COMPRA 1262/2010 NF 5353/ 5354.	PR-G	5.424,35 5.424,35
14/04	3783 1,000	86	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME AQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTI - PEDIDO DE COMPRA 367/2011 NF 021	IS-C	807,94 807,94
15/04 069	3346 1,000	30	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. GASOLINA COMUM.-CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.089.	PR-G	1.891,33 1.891,33
15/04 069	3347 1,000	30	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. ESTORNO POR MOTIVO DE LANÇAMENTO DE EMPENHO EM DATA INDEVIDA.	PR-G	-1.891,33 -1.891,33
15/04	3711 1,000	9	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA MUNICIPAL)-PEDIDO DE COMPRA N.329 E 330/2011.	IS-C	560,74 560,74
15/04	4529 4,000	41 UN	4534 - RENOVADORA DE PNEUS PRESIDENTE GUARULHOS LTDA-ME. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1300 X 24.- PEDIDO DE COMPRA N.438/2011.	IS-C	7.600,00 1.900,00 7.600,00
15/04	4612 1,000	86	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA 499/2011 NF 885	IS-C	1.923,85 1.923,85
18/04	3535 1,000	9 UN	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA PEN-DRIVE 4 GB.- PEDIDO DE COMPRA N.315/2011.- (JUNTA MILITAR).	IS-C	33,00 33,00
18/04 069	4323 1,000	30	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL E GASOLINA.- CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.-	PR-G	12.332,73 12.332,73
18/04 069	4324 543,000	103 LTS	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. AQUISIÇÃO DE GASOLINA.- CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.-	PR-G	1.341,21 2,47 1.341,21
18/04 069	4325 1,000	53	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.- CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.-	PR-G	4.445,02 4.445,02
18/04 069	4326 1,000	86	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL.- CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.-	PR-G	7.592,71 7.592,71
18/04 069	4327 600,000	89 LTS	1374 - AUTO POSTO SANTA RITA DE IGUAPE LTDA. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - CONTRATO Nº 235/2010-P.J.M.-	PR-G	1.482,00 2,47 1.482,00
19/04	4520 1,000	89	6207 - MILTON DE LIMA REGISTRO - ME. AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS - UNO DBS 4686 - DBS 4687 - DBS 4685 - PEDIDO DE COMPRA N.º 473/4/5/2011	IS-C	3.580,00 3.580,00
20/04	3382 36,000	91 M	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP TECIDO MORIM PARA CONFECÇÃO DE FAIXAS P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA D E VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA.- PEDIDO DE COMPRA N.322/2011.	IS-C	144,00 4,00 144,00
20/04 81	3670 1,000	86	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE - MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL 015/2009 PROCESSO 081/2009.NF 31887	PR-G	1.532,92 1.532,92
20/04	3723 15,000	9 CX	4706 - TEDDY HERBERT ARNOLD-ME. PAPEL SULFITE A4 90 GR CX C/ 05 PCTS DE 500 FLS.	IS-C	7.980,00 92,00 1.380,00
	50,000	CX	PAPEL SULFITE A4 75 GR CX C/ 10 PCTS DE 500 FLS.- PEDIDO DE COMPRA N.331/2011.		132,00 6.600,00
20/04	3794 1,000	86	2746 - SRSR- DROGARIA E PERFUMARIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 371/2011 NF 032	IS-C	1.462,29 1.462,29
20/04 119	3973 1,000	86	4336 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM- PP 11/2010 PROC. 119/2010 NF 143732	PR-G	140,00 140,00
20/04	4212 1,000	86	1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - PEDIDO DE COMPRA 408/2011 NF 128/ 166.	IS-C	2.573,97 2.573,97
20/04	4230 1,000	89	1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR - PEDIDO DE COMPRA 423/2011 NF 164	IS-C	6.400,00 6.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 12/08/2011 17:21:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade Preço Unitário	Valor da Operação Preço Total
25/04 033	3606 1,000	49	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - PEDIDO DE COMPRA Nº 441/2010- CONTRATO Nº 153/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.838.	PR-G	15.727,10
033	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - PEDIDO DE COMPRA Nº 441/2010- CONTRATO Nº 153/2010-P.J.M.- NOTA FISCAL N.872.	2.270,50	2.270,50
				13.456,60	13.456,60
25/04 033	3609 1,000	49	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MERENDA ESCOLAR) - CONTRATO Nº 154/2010 -P.J.M.- NOTA FISCAL N.278.	PR-G	1.708,82
				1.708,82	1.708,82
25/04	4231 1,000	86	3869 - MOREIRA E SILVERIO SERV GRAFICOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE FAA1 VIA EMERGÊNCIA- PEDIDO DE COMPRA 414/2011 NF 240	IS-C	235,00
				235,00	235,00
26/04 033	3648 1,000	45	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.- CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011.	PR-G	24.563,00
				24.563,00	24.563,00
26/04 033	3649 1,000	45	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.- CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011.	PR-G	18.931,50
				18.931,50	18.931,50
26/04 033	3650 1,000	45	6184 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.- CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011.	PR-G	49.629,40
				49.629,40	49.629,40
26/04 119	3733 1,000	86	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM- PEDIDO DE COMPRA 1262/2010 NF 5426	PR-G	4.004,00
				4.004,00	4.004,00
26/04 119	3974 1,000	86	2331 - DAKFILM COMERCIAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM - PEDIDO DE COMPRA 1262/2010 PP 11/2010 PROC. 119/2010 NF 5427	PR-G	2.705,40
				2.705,40	2.705,40
26/04	4232 1,000	91	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - PEDIDO DE COMPRA 411/2011 NF 118/ 117.	IS-C	1.543,45
				1.543,45	1.543,45
27/04 81	3671 1,000	86	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE - MODALIDADE DE LICITACAO: PREGAO PRESENCIAL 015/2009 PROCESSO 081/2009.NF 32332	PR-G	2.274,88
				2.274,88	2.274,88
27/04	4233 1,000	86	1418 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- PEDIDO DE COMPRA 404/2011 NF 169	IS-C	2.458,35
				2.458,35	2.458,35
27/04	4234 1,000	89	4504 - L. C. ISAMU YANAGUISAWA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA VEÍCULOS - PEDIDO DE COMPRA 412/2011 NF 121	IS-C	757,40
				757,40	757,40
27/04	4290 1,000	89	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA AQUISIÇÃO DE AGENDA PROFISSIONAL- PEDIDO DE COMPRA 433/2011 NF 162	IS-C	775,00
				775,00	775,00
27/04	4356 1,000	103	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER OS IDOSOS NAS OFICINAS DE CANTO E CORAL E CROCHÊ - RECURSO FEDERAL - P.B.V.II (PISO BÁSICO VARIÁVEL II) - PEDIDO DE COMPRA Nº 395/2011.	IS-C	1.512,22
				1.512,22	1.512,22
27/04	4357 1,000	106	1309 - JACY ZAMBELLI EPP MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DE MANICURE (ALGODÃO, ESMALTES, LIXA, ACETONA, ETC) - RECURSO FEDERAL - PAIF/CRAS (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA/CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL)- PEDIDO DE COMPRA Nº 396/2011.	IS-C	500,00
				500,00	500,00
27/04	4358 1,000	103	4533 - EDINEI DE LARA IGUAPE ME MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - PARA ATENDER AS OFICINAS DE TEATRO, JUDÔ E INFORMÁTICA - RECURSO FEDERAL - P.B.V. I (PISO BÁSICO VARIÁVEL I) - PROJovem - PEDIDO DE COMPRA Nº 397/2011.	IS-C	1.304,50
				1.304,50	1.304,50
27/04 88	4576 1,000	86	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO - PP 8/2010 PROC 88/2010 NF 897/ 898.	PR-G	1.563,40
				1.563,40	1.563,40
27/04 88	4577 1,000	86	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIO - PP 8/2010 PROC. 88/2010 NF 898.	PR-G	148,80
				148,80	148,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE

Data: 12/08/2011 17:21:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/04/2011 à 30/04/2011

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
27/04	4613 1,000	86	1963 - COMEDER-COM. MERC. DERIV. PROD. ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PEDIDO DE COMPRA 500/2011 NF 896	IS-C	2.947,70 2.947,70
28/04	3647 1,000	45	4282 - MARIA VERA DE FREITAS ABREU-PEÇAS -ME AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULO SAVEIRO, PLACA DBS 46 81.- PEDIDO DE COMPRA N.333/2011.	IS-C	884,72 884,72
28/04	3726 1,000	49	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR. - PEDIDO DE COMPRA N.337/2011.	IS-C	6.245,00 6.245,00
28/04	4236 1,000	89	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C/ TAMP A E PEDAL - PEDIDO DE COMPRA 415/2011 NF 014	IS-C	156,00 156,00
28/04	4532 1,000	103	3876 - B.D. MARTINS MERCEARIA-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PEDIDO DE COMPRA N.379/2011. - CASA DO ADOLESCENTE.	IS-C	1.218,15 1.218,15
28/04	4614 1,000	86	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS- PEDIDO DE COMPRA 511/2011 NF 015	IS-C	290,40 290,40
29/04	4237 1,000	86	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO - PEDIDO DE COMPRA 416/2011 NF 1870	IS-C	382,00 382,00
29/04	4537 65,000	45	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. GLP ENVASADO 13 KG.	IS-C	3.211,00 34,00
	7,000	BT	GLP ENVASADO 45 KG.- PEDIDO DE COMPRA N.386/2011.		143,00 1.001,00
29/04	4538 1,000	9	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. GLP ENVASADO 13 KG E GALÃO DE ÁGUA 20 LTS.- PEDIDO DE COMPTA N.420 E 421/2011.	IS-C	212,00 212,00
30/04	4621 1,000	2	290 - CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE PAGAMENTOS DO MES DE ABRIL/2011	IS-C	3.095,36 3.095,36
SUBTOTAL					581.483,28
TOTAL MÊS					581.483,28
TOTAL GERAL					581.483,28

IGUAPE, 30 de Abril de 2011

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