

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
14/08	4977 1,000	12	6898 - JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO SUBSÍDIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 10.034,66	10.034,66 10.034,66
27/08	5205 1,000	12	2269 - LUMI ISHIDA CABRAL MUNIZ SUBSÍDIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.012,24	4.012,24 4.012,24
27/08	5206 1,000	12	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 58.115,31	58.115,31 58.115,31
27/08	5207 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 75.629,33	75.629,33 75.629,33
27/08	5208 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 7.655,89	7.655,89 7.655,89
27/08	5209 1,000	21	244 - FOLHA DE PAGAMENTO-INATIVOS/PENSIONISTAS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.243,67	2.243,67 2.243,67
27/08	5211 1,000	31	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 49.954,93	49.954,93 49.954,93
27/08	5212 1,000	80	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 319.026,55	319.026,55 319.026,55
27/08	5232 1,000	107	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 556.693,76	556.693,76 556.693,76
28/08	5233 1,000	145	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 21.204,29	21.204,29 21.204,29
28/08	5236 1,000	116	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 63.982,17	63.982,17 63.982,17
28/08	5237 1,000	123	2190 - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCACAO/FUNDEB FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 118.824,03	118.824,03 118.824,03
28/08	5239 1,000	170	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 25.404,37	25.404,37 25.404,37
28/08	5242 1,000	163	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 14.021,32	14.021,32 14.021,32
28/08	5244 1,000	183	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 115.410,32	115.410,32 115.410,32
28/08	5247 1,000	183	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 115.410,32	115.410,32 115.410,32
28/08	5250 1,000	183	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -115.410,32	-115.410,32 -115.410,32
28/08	5253 1,000	183	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 46.066,75	46.066,75 46.066,75
28/08	5254 1,000	202	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 11.046,38	11.046,38 11.046,38
28/08	5255 1,000	242	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 23.384,20	23.384,20 23.384,20
28/08	5256 1,000	253	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 8.766,82	8.766,82 8.766,82
28/08	5259	262	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	29.640,80

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	29.640,80	29.640,80
28/08	5262 1,000	282	346 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DA SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	509.433,14	509.433,14
28/08	5263 1,000	305	3126 - FOLHA DE PAGAMENTO - SAUDE - P.S.F. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	162.448,92	162.448,92
28/08	5264 1,000	398	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	67.346,95	67.346,95
28/08	5265 1,000	379	5279 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	7.092,00	7.092,00
28/08	5266 1,000	419	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	20.714,28	20.714,28
28/08	5267 1,000	449	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO/2015.	14.316,51	14.316,51
28/08	5274 1,000	282	7875 - RITA DE CASSIA MONTEIRO BARBOSA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	222,42	222,42
28/08	5275 1,000	282	7876 - ANDREA COLAÇO RAPOSO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	222,42	222,42
28/08	5276 1,000	107	4915 - CANDIDA MARIA MARTINS DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	901,07	901,07
28/08	5277 1,000	107	5876 - RITA COSTA SANTOS FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	741,31	741,31
28/08	5278 1,000	107	7877 - ANALIA DE ANDRADE NEVES FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	381,32	381,32
28/08	5313 1,000	107	7877 - ANALIA DE ANDRADE NEVES ESTORNO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.	-381,32	-381,32
28/08	5314 1,000	183	7877 - ANALIA DE ANDRADE NEVES FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	381,32	381,32
31/08	5325 1,000	21	176 - FOLHA DE PAGAMENTO-FUNCIONARIOS DIVERSOS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2015 - COMPLEMETACAO CONFORME LANCAMENTO BANCARIO	3.498,36	3.498,36
31/08	5332 1,000	282	5287 - FERNANDO JOSE PATT REGIO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS- MES DE SETEMBRO/2015.	1.232,34	1.232,34
31/08	5353 1,000	12	6706 - CELSO LUIZ GARCIA DA SILVA JUNIOR FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/2015.	777,74	777,74
31/08	5354 1,000	12	3970 - LUCIO TEIXEIRA RIBEIRO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/2015.	777,74	777,74
31/08	5355 1,000	12	5312 - MARIA APARECIDA DA SILVA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/2015.	2.333,23	2.333,23
31/08	5356 1,000	12	200 - ROBERTO MARIO BARBOSA ALVES FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/2015.	324,06	324,06
31/08	5358 1,000	12	6705 - RONALDO LIMA CAMARGO FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/2015.	777,74	777,74

SUBTOTAL

2.354.659,34

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
Categoria: 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
10/08	4832 1,000	22	138 - MINISTERIO DA FAZENDA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERÍODO DE APURAÇÃO - 31/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32.980,97	32.980,97 32.980,97
17/08	4990 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/08/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº 15/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 73.280,12	73.280,12 73.280,12
17/08	4991 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/08/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº 15/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 12.683,10	12.683,10 12.683,10
17/08	4992 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATIVO A INSS -PARC.ADM, DEBITADO DA COTA PARTE DO FPM NO DIA 10/08/2015, REFERENTE A PARCELA DE Nº 15/60- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 54.960,09	54.960,09 54.960,09
17/08	4994 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/07/201 5- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3.952,54	3.952,54 3.952,54
17/08	4995 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/08/201 5- C/ FPM - Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 6.535,41	6.535,41 6.535,41
17/08	4996 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA -ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30/07/2015- C/ INCRA - Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2,37	2,37 2,37
17/08	4998 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA ICMS -EXPORTAÇÃO NO DIA 31/07/2015 - C/ ICMS - EXPORTAÇÃO - Nº 283.141-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 50,05	50,05 50,05
17/08	5003 1,000	22	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S., COMPETÊNCIA 01/2005 E 05/2005, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 327.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 32.290,20	32.290,20 32.290,20
17/08	5006 1,000	283	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S., COMPETÊNCIA 01/2005 E 05/2005, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 327.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 24.217,65	24.217,65 24.217,65
17/08	5008 1,000	184	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S., COMPETÊNCIA 01/2005 E 05/2005, CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 327.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5.588,69	5.588,69 5.588,69
28/08	5287 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/08/201 5, C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 1.121,68	1.121,68 1.121,68
28/08	5288 1,000	29 3	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 28/08/201 5, C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4.039,89	4.039,89 4.039,89
28/08	5289 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DO DIA 07/08/2015 - C/FPM Nº 10.636-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 29,43	29,43 29,43
28/08	5292 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL NO DI A 26/08/2015, C/FUNDO ESPECIAL Nº 43.589-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 18.927,75	18.927,75 18.927,75
28/08	5293 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10/08/2015, C/INCRA - ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 4,42	4,42 4,42
28/08	5294 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DO INCRA - ITR- IMPOSTO TERRITORIAL RURAL DOS DIAS 20 E 28/08/2015, C/FPM Nº 43.200-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 3,37	3,37 3,37
28/08	5295 1,000	29	217 - BANCO DO BRASIL S/A RETENÇÃO DO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL 11/08/2015, C/FUNDO ESPECIAL Nº 43.589-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 2.616,09	2.616,09 2.616,09
31/08	5315 1,000	22	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO Nº 61.083.755-9 DO I.N.S.S. - PARCELA Nº 0067.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	51.136,31

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				51.136,31	51.136,31
31/08	5316 1,000	283	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO Nº 61.083.755-9 DO I.N.S.S. - PARCELA Nº 0067.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	38.352,23
				38.352,23	38.352,23
31/08	5317 1,000	184	186 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PARCELAMENTO Nº 61.083.755-9 DO I.N.S.S. - PARCELA Nº 0067.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.850,51
				8.850,51	8.850,51
SUBTOTAL					----- 371.622,87

Categoria: 3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS

03/08	4793 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001281 87.2010.5.15.0069, C/C 5.445-3 (FMA SPACI).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,15
				0,15	0,15
03/08	4794 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001281 87.2010.5.15.0069, C/C 5.635-9 (FMA SPBFI).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,43
				0,43	0,43
03/08	4797 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001281 87.2010.5.15.0069, C/C 5.696-0 (FMS-PROG. HIPER. E OUTROS).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,42
				2,42	2,42
03/08	4798 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001281 87.2010.5.15.0069, C/C 5.448-8 (FMA SP TMC).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,33
				0,33	0,33
03/08	4799 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001281 87.2010.5.15.0069, C/C 5.620-0 (FMA SP GDBF).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3,84
				3,84	3,84
03/08	4800 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001281 87.2010.5.15.0069, C/C 5.391-0 (CONV. MULTA TRÂNSITO).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	120,83
			PROCESSO JUDICIAL Nº 00006951620115150069- C/C 5.391-0 (CONV. MULTA TRÂNSITO).		
	1,000			120,75	120,75
				0,08	0,08
03/08	4801 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 00006951620115150069, C/C 6.130-1 (FUNDEB).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	53.983,48
			PROCESSO JUDICIAL Nº 0001281.87.2010.5.15.0069 - C/C 6.130-1(FUNDEB).	2.693,70	2.693,70
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 00002093120115150069 - C/C 6.130-1(FUNDEB).	2.819,92	2.819,92
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 00007039020115150069 - C/C 6.130-1(FUNDEB).	4.613,21	4.613,21
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 00010927520115150069 - C/C 6.130-1(FUNDEB).	8.407,88	8.407,88
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 000010251320115150069 - C/C 6.130-1(FUNDEB).	14.324,47	14.324,47
				21.124,30	21.124,30
03/08	4802 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADOS DE SEQUESTRO DE NUMERÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 00009053320125150069, C/C 6.130-1 (FUNDEB).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	65.641,52
			PROCESSO JUDICIAL Nº 00011256520115150069 - C/C 6.130-1 (FUNDEB).	7.706,28	7.706,28
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 00011256520115150069 - C/C 6.130-1 (FUNDEB).	10.754,48	10.754,48
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 00012356420115150069 - C/C 6.130-1 (FUNDEB).	10.805,08	10.805,08
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 00012425620115150069 - C/C 6.130-1 (FUNDEB).	11.001,64	11.001,64
	1,000		PROCESSO JUDICIAL Nº 00014426320115150069 - C/C 6.130-1 (FUNDEB).	11.044,01	11.044,01
				14.330,03	14.330,03
20/08	5112 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 0003929712 0128260244, C/C 45.00000 (MOVTO).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.796,67
			MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 0004114122 0128260244, C/C 45.00000 (MOVTO).	4.361,17	4.361,17
	1,000		MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 0004584720 128260244, C/C 45.00000 (MOVTO).	2.877,79	2.877,79
				557,71	557,71
20/08	5113 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL, PROCESSO Nº 00001657720128260244, ID 08 1020000040296926 - AUTOR RICARDO ARANTES MARTINS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	170,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				170,00	170,00
24/08	5133 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 0001000682 C/C 11.095-7 (CAUÇÕES E GARANTIAS).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0095150069,	996,53 996,53
24/08	5135 1,000	39	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO MANDADO DE SEQUESTRO JUDICIAL DE NUMERÁRIO, PROCESSO Nº 0001000682 AGENCIA 4656-6, C/C 6.507-2 (SIMPLES NACIONAL - SNA).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 0065150069,	42,10 42,10
SUBTOTAL					128.758,30
Categoria: 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS					
14/08	4975 1,000	169	4489 - ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES DE IGUAPE SUBVENÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	20.000,00 20.000,00
SUBTOTAL					20.000,00
Categoria: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
03/08 078	4761 1,000	174	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME ESTORNO POR MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE VINCULO DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRESENCIAL	-7.189,69 -7.189,69
03/08 078	4762 1,000	174	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 293/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 2.968.	PREGÃO PRESENCIAL ENDA	4.473,71 4.473,71
03/08 078	4763 1,000	174	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 293/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 2.968.	PREGÃO PRESENCIAL ENDA	2.715,98 2.715,98
03/08	4791 1,000	23	1068 - AIRTON JOSE SPINA ME. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO, PEDIDO DE COMPRA Nº 963/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME	2.273,40 2.273,40
03/08	4792 1,000	212	3051 - ZAINCO ZANELLA IND.E C. DE ART. DE CIM.LTDA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA A FESTA EM LOUVOR AO SENHOR BO IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 964/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.585,00 3.585,00
03/08	4795 1,000	243	6838 - CRISTOVAM DE MORAES PREVIATI - ME AQUISIÇÃO DE TINTA PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PONTOS TURÍS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 965/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL TICOS,	1.575,10 1.575,10
03/08 074	4814 1,000	286 UN	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015	PREGÃO PRESENCIAL ICAS DA	4.437,01 4.437,01
04/08	4815 1,000	81	7091 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA A COLETORA DE LIXO PLACA DMN.9137, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 970/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.900,00 6.900,00
04/08 107	4818 1,000	185	4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA IS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 223.	PREGÃO PRESENCIAL	35.696,00 35.696,00
04/08	4819 1,000	81	7191 - ULTRA ENGENHARIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO - AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA A GRANEL PARA TAMPAR BURACOS NAS RU MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 972/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL AS DO	5.600,00 5.600,00
05/08	4820 1,000	81	7191 - ULTRA ENGENHARIA CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICO - AQUISIÇÃO DE ASFALTO FRIO CBUQ GRANEL PARA TAMPAR BURACOS DAS RUAS MUNICÍPIO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 974/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DO	7.500,00 7.500,00
10/08 005	4831 1,000	286 UN	2787 - EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER A ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015- N.F. Nº 4368	PREGÃO PRESENCIAL	620,00 620,00
10/08 076	4847 1,000	173	7865 - INTEGRA COMERCIAL EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR, NO PERÍODO DE 06/07/2015 À 05/07/2016.- CONTRATO Nº 315/2015-DNJM.-	PREGÃO PRESENCIAL A MERENDA	38.975,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				38.975,00	38.975,00
10/08	4859 1,000	81	6838 - CRISTOVAM DE MORAES PREVIATI - ME AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA A PRAÇA DOS SETE ANÕES DO BAIRRO DO ROGO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 991/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	146,80
				146,80	146,80
10/08	4860 1,000	81	6838 - CRISTOVAM DE MORAES PREVIATI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO CEAGE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 976/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL SP,	4.520,05
				4.520,05	4.520,05
11/08	4885 1,000	286 UN	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE - COMPRA Nº 1001/2015 - N.F. Nº 1922	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.095,00
				2.095,00	2.095,00
11/08	4886 1,000	348 UN	6178 - FRANCO-LARA SUPERMERCADOS LTDA. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1002/2015 - N.F. Nº 1921	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.402,30
				1.402,30	1.402,30
12/08	4890 1,000	81	6838 - CRISTOVAM DE MORAES PREVIATI - ME AQUISIÇÃO DE TINTA PARA A PINTURA DO CORPO DE BOMBEIROS DA BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 985/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	362,30
				362,30	362,30
12/08	4906 1,000	285 .	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.057,43
				-1.057,43	-1.057,43
12/08	4908 1,000	285 .	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-112,00
				-112,00	-112,00
12/08	4911 1,000	285 .	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.240,54
				-2.240,54	-2.240,54
12/08	4913 1,000	285 .	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.601,80
				-1.601,80	-1.601,80
12/08	4916 1,000	285 .	1309 - JACY ZAMBELLI EPP ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO DE PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-4.704,00
				-4.704,00	-4.704,00
12/08	4918 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 358/2015 - N.F. Nº 73711	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.057,43
				1.057,43	1.057,43
12/08	4919 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 383/2015 - N.F. Nº 254048	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	112,00
				112,00	112,00
12/08	4920 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 385/2015 - N.F. Nº 73717	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.240,54
				2.240,54	2.240,54
12/08	4921 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 420/2015 - N.F. Nº 73724	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.601,80
				1.601,80	1.601,80
12/08	4922 1,000	348 UN	1309 - JACY ZAMBELLI EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (SUPLEMENTO RENAL) PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE NA DISPENSAÇÃO PARA PACIENTE DE BAIXA RENDA - COMPRA Nº 220/2015 - N.F. Nº 433	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	4.704,00
				4.704,00	4.704,00
13/08 055	4927 1,000	286 UN	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA PARA ATENDER O CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C.A.P.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - N.F. Nº 1014	PREGÃO PRESENCIAL	1.983,33
				1.983,33	1.983,33
13/08 055	4928 1,000	286 UN	6176 - LARA & FRANCO LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS EQUIPES DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2015 - N.F. Nº 1015	PREGÃO PRESENCIAL	3.372,97
				3.372,97	3.372,97
13/08	4929 1,000	400	4278 - BRUNO FAGUNDES DE SOUSA-PADARIA-ME COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 992/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	615,00
				615,00	615,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
14/08	4930	400	1068 - AIRTON JOSE SPINA ME.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.600,00
	50,000	UN	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - CADEIRAS PLÁSTICAS COR BRANCA COM BRAÇO - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 993/2015.		
				32,00	1.600,00
14/08	4931	286	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP	PREGÃO PRESENCIAL	4.437,01
074	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015	ICAS DA	
				4.437,01	4.437,01
14/08	4937	400	1068 - AIRTON JOSE SPINA ME.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.260,00
	6,000	JG	COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MESA PLÁSTICAS COM 04 CADEIRAS COR BRANCA - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 994/2015.		
				210,00	1.260,00
14/08	4946	14	338 - MOACIR CARLOS MATERA JUNIOR -ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.127,00
	1,000		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS DURANTE A F LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 012/2015.	ESTA EM	
				4.127,00	4.127,00
14/08	4955	376	4533 - EDINEI DE LARA EPP	CONVITE	1.709,00
053	1,000		AQUISIÇÃO DE PRODUTOS LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA A CASA DE PER MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2014.- N.FISCAL Nº 1011.	MANÊNCIA	
				1.709,00	1.709,00
14/08	4956	174	6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.512,00
	1,000		AQUISIÇÃO DEPRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR, CO SOLICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.	NFORME	
				8.512,00	8.512,00
14/08	4957	173	6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.822,00
	1,000		AQUISIÇÃO DEPRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR, CO SOLICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.	NFORME	
				6.822,00	6.822,00
14/08	4958	173	6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.470,00
	1,000		AQUISIÇÃO DEPRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR, CO SOLICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.	NFORME	
				6.470,00	6.470,00
14/08	4959	174	6454 - NEUSA BARBOSA DE OLIVEIRA - ME	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.510,00
	1,000		AQUISIÇÃO DEPRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MERENDA ESCOLAR, CO SOLICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO.	NFORME	
				6.510,00	6.510,00
17/08	4979	135	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP	PREGÃO PRESENCIAL	10.191,52
076	1,000		AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR MUNICIPAL - CONTRATO Nº 310/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.293..	MERENDA	
				10.191,52	10.191,52
17/08	4983	400	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	613,20
	1,000		COFINANCIAMENTO ESTADUAL - TECIDOS - PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1018/2015.		
				613,20	613,20
17/08	4984	399	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.028,40
	1,000		COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - TECIDOS - PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO DO GRUPO DE IDOSAS DO CRAS - RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1019/2015.		
				1.028,40	1.028,40
17/08	4985	400	453 - ALEMAO ACABAMENTOS E UTIL.DOM.LTDA-EPP	DISPENSA DE LICITAÇÃO	639,20
	1,000		COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (TINTAS, PINCEL, LIXA, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1020/2015.		
				639,20	639,20
17/08	4986	286	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.240,54
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1021/2015 - N.F. Nº 73763		
				2.240,54	2.240,54
17/08	4987	286	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.328,54
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1022/2015 - N.F. Nº 73757		
				2.328,54	2.328,54
17/08	4988	286	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.247,22
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1024/2015 - N.F. Nº 73782		
				2.247,22	2.247,22
17/08	4989	286	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.464,54
	1,000	UN	AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDAD E DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1025/2015 - N.F. Nº 73777		

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação	
					Preço Unitário	Preço Total
					2.464,54	2.464,54
17/08	5028 1,000	285	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE VÍNCULO DE PAGAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.522,22	-2.522,22
17/08	5029 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE E DE SAÚDE - PEDIDOD DE COMPRA Nº 451/2015 - N.F. Nº 73733	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.522,22	2.522,22
18/08	5044 1,000	286	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE CANCELAMENTO DE PEDIDO DE COMPRA, VISTO TER SIDO EMITIDO EM DUPLICIDADE GERANDO O EMPENHO 2386 PAGO EM 14/082015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.328,54	-2.328,54
20/08	5106 1,000	399	6076 - FOR ALL COMERCIAL DISTRIB. IMPORT. E EXPORT. LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, CONFO DE COMPRA Nº 1028/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	140,00	140,00
20/08	5107 1,000	14	7552 - TRADE COP COMERCIO E SERVICO DE MAQUINAS COPIADORA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PEDIDO DE COMPRA Nº 1029/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CONFORME	3.771,90	3.771,90
20/08 076	5115 1,000	135	5692 - RONIE PETERSON RAMPONI-ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR -CONTRATO Nº 311/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 5833-5834 E 5837.	PREGÃO PRESENCIAL A MERENDA	8.184,00	8.184,00
21/08 076	5121 1,000	131	7864 - NATBIO IMPORTADORA LTDA - EPP. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS CRECH MUNICIPAIS, CONTRATO Nº 314/2015-DNJM.-	PREGÃO PRESENCIAL ES	174.085,00	174.085,00
21/08	5123 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015- FISCAL Nº 371.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	18.076,99	18.076,99
21/08	5124 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015 - FISCAL Nº 372.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	4.834,67	4.834,67
21/08	5125 354,500	399 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015 - FISCAL Nº 369.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	3,19	1.130,86
21/08	5126 1,000	286	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015- NOTA FISCAL Nº 370.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	6.976,01	6.976,01
21/08	5127 795,000	309 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015 - FISCAL Nº 368.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	3,19	2.536,05
21/08	5128 1,000	81	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015- FISCAL Nº 383.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	27.075,67	27.075,67
21/08	5129 1.296,700	81 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015 - FISCAL Nº 384.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	3,19	4.136,47
21/08	5130 370,900	399 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015 - FISCAL Nº 388.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	3,19	1.183,17
21/08	5131 1,000	286	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015- NOTA FISCAL Nº 385.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	6.430,67	6.430,67
21/08	5132 673,520	309 LTS	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA . -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015 - FISCAL Nº 387.	DISPENSA DE LICITAÇÃO NOTA	3,19	2.148,53
25/08 099	5169 1,000	286 UN	7032 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2014 - N.F. Nº 0677439	PREGÃO PRESENCIAL	186,00	186,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
25/08	5172 1,000	174	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A MERENDA ESCOLAR NO PERIODO 15 A 18/ CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1048/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 07/2015,	893,00 893,00
25/08	5173 1,000	174	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA A MERENDA ESCOLAR, CONFORME PEDIDO DE 1048/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL COMPRA Nº	7.994,30 7.994,30
26/08	5194 1,000	400	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA COFINANCIAMENTO ESTADUAL - MATERIAIS DIVERSOS (CANETAS, PAPEL SULFITE, ETC)- PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1035/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	601,60 601,60
26/08	5195 1,000	387	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (CESTINHA PLÁSTICA, BARBANTE, FITAS, ETC) - PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS E OFICINAS REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - PEDIDO DE COMPRA Nº 1036/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.202,50 1.202,50
26/08	5196 1,000	400	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS ADOLESCENTES DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO- CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1037/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.007,88 1.007,88
26/08	5197 1,000	400	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO CRAS - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1038/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	933,40 933,40
26/08	5198 1,000	387	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1039/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.188,40 1.188,40
26/08	5199 1,000	286 UN	6343 - SOLDA ACO COMERCIAL LTDA - EPP AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE OXIGÊNIO MEDICINAL EM CILINDROS PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE - PEDIDO DE COMPRA Nº 1052/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.437,00 2.437,00
26/08	5200 1,000	399	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES COM O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIA L) - RECURSO:SCFV/IDOSO/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1040/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.137,98 1.137,98
26/08	5201 1,000	399	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DA ZONA RURAL - RECURSO:PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1041/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.364,96 1.364,96
26/08	5202 1,000	400	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO ESTADUAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NOS LANCHES DOS ADOLESCENTES DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - RECURSO: PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/ESTADO - CONVÊNIO Nº 0012/2015 - PEDIDO DE COMPRA Nº 1042/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	599,50 599,50
26/08	5203 1,000	401	4533 - EDINEI DE LARA EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - GENÉROS ALIMENTÍCIOS - PARA USO NAS REUNIÕES E ATIVIDADES SÓCIOEDUCATIVAS COM OS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 47/2015 DO DIA 08/06/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1043/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.604,29 1.604,29
27/08	5213 1,000	401	73 - MARIA ISABEL C. SIMOES & FILHOS LTDA EPP COFINANCIAMENTO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE TECIDOS - PARA USO NAS OFICINAS DE GERAÇÃO DE RENDA DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 47/2015 DO DIA 08/06/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1044/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.517,40 1.517,40
27/08	5217 1,000	401	579 - UEMATSU & MATSUDA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (LAÇO CETIM, IMÃ, MINI CHAPÉU, ETC) - PARA USO NAS FESTIVIDADES DOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 47/2015 DO DIA 08/06/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1047/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	614,00 614,00
27/08	5218 1,000	401	81 - TIECO E HIDEO YANAGUISAWA PAPELARIA LTDA COFINANCIAMENTO FEDERAL - MATERIAIS DIVERSOS (ENVELOPES, PASTAS, ETIQUETAS, ETC)- PARA USO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 47/2015 DO DIA 08/06/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1051/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.001,15

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 10 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				2.001,15	2.001,15
27/08 074	5230 1,000	286 UN	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 - N.F. Nº 18329	PREGÃO PRESENCIAL ICAS DA	11.901,04 11.901,04
27/08 074	5231 1,000	286 UN	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍN UNIDADE DE SAÚDE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2015 - N.F. Nº 18323	PREGÃO PRESENCIAL ICAS DA	8.627,50 8.627,50
28/08 078	5238 1,000	173	7125 - LUCILENE GOMES SABINO - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA MER ESCOLAR.- CONTRATO Nº 293/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.052.	PREGÃO PRESENCIAL ENDA	7.885,90 7.885,90
28/08 076	5241 1,000	173	5764 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR, CONTRATO Nº 312/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 34.664.	PREGÃO PRESENCIAL A MERENDA	13.471,40 13.471,40
28/08 076	5249 1,000	173	2218 - FRIGORAES DIST. GEN. ALIM. INDUST. COM. LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR, CONTRATO Nº 313/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 149.239..	PREGÃO PRESENCIAL A MERENDA	5.160,00 5.160,00
28/08 076	5251 1,000	173	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA ESCOLAR MUNICIPAL - CONTRATO Nº 310/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 3.322.	PREGÃO PRESENCIAL MERENDA	13.978,97 13.978,97
28/08 005	5261 1,000	286 UN	6924 - GPRESS MEDICAL LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA ATENDER AS EQUIPES DA ES SAÚDE DA FAMÍLIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2015 - N.F. Nº 710	PREGÃO PRESENCIAL TRATÉGIA	432,50 432,50
28/08	5270 1,000	23	1963 - COMEDER-COM.MERC.DERIV.PROD.ALIMENTICIOS LTDA-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PAÇO MUNI CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1054/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CIPAL,	2.526,80 2.526,80
31/08 074	5318 1,000	286	6728 - GUSTAVO AUGUSTO YOSHIDA - EPP ESTORNO DE EMPENHO POR MOTIVO DE DUPLICIDADE DE PEDIDO, GERANDO EM POSTERIOR CORRETO.	PREGÃO PRESENCIAL PENHO	-4.437,01 -4.437,01
31/08	5319 1,000	399	6926 - SANDRA PAULA NAOMI IMAFUKU AQUISIÇÃO DE HORTIFRUT PARA A CASA DO ADOLESCENTE NO MES DE AGOSTO CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1059/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO /2015,	445,94 445,94
31/08 107	5320 1,000	185	4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPA IS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014.-NOTA FISCAL Nº 226.	PREGÃO PRESENCIAL	35.122,50 35.122,50
31/08	5330 1,000	186	6846 - AUTO POSTO PORTO IGUAPE LTDA AQUISIÇÃO DE GASOLINA E ÓLEO DIESEL. -CONTRATO Nº 287/2014 - DNJM.-PRORROGAÇÃO 03/2015- NOTA FISCAL Nº 366.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11.057,23 11.057,23
31/08	5334 1,000	23	3225 - STANGHERLIN & BATIROLA IGUAPE LTDA.-ME. AQUISIÇÃO DE GAS ENVASADO P45 PARA SER UTILIZADO POR DIVERSO SETOR ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1061/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ES DA	478,98 478,98
31/08	5335 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1073/2015 - N.F. Nº 73798	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	1.380,11 1.380,11
31/08	5336 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1074/2015 - N.F. Nº 73805	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	791,06 791,06
31/08	5337 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1062/2015 - N.F. Nº 73812	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.121,17 2.121,17
31/08	5338 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1063/2015 - N.F. Nº 73818	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.688,22 2.688,22
31/08	5339 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1064/2015 - N.F. Nº 73825	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.854,91 2.854,91

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação	
					Preço Unitário	Preço Total
					2.854,91	2.854,91
31/08	5340 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1065/2015 - N.F. Nº 73832	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.367,54	2.367,54
31/08	5341 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1066/2015 - N.F. Nº 73837	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.328,54	2.328,54
31/08	5342 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1067/2015 - N.F. Nº 73846	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	853,74	853,74
31/08	5343 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1068/2015 - N.F. Nº 73851	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.224,77	2.224,77
31/08	5344 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1069/2015 - N.F. Nº 73854	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	1.651,80	1.651,80
31/08	5345 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1070/2015 - N.F. Nº 73857	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	1.756,48	1.756,48
31/08	5347 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1072/2015 - N.F. Nº 73859	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.296,85	2.296,85
31/08	5348 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1071/2015 - N.F. Nº 73861	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	650,06	650,06
31/08	5349 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1075/2015 - N.F. Nº 73862	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.648,22	2.648,22
31/08	5350 1,000	286 UN	5805 - WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE COMPRA Nº 1076/2015 - N.F. Nº 73793	OUTROS/NÃO APLICÁVEL - PEDIDO DE	2.471,46	2.471,46
SUBTOTAL						604.260,92
Categoria: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
03/08	4759 1,000	390	7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTOS - PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE USO NO ATENDIMENTO DIÁRIO - SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL -	2.290,00	2.290,00
03/08	4765 1,000	402	7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITA AUTORIZAÇÃO ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL CAO E	2.292,00	2.292,00
03/08	4766 1,000	255	5356 - PEDRO LUIZ GONÇALVES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAC AUTORIZAÇÃO EM ANEXO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL AO E	2.292,00	2.292,00
03/08	4767 1,000	159	4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE DE COORDENADORES DO DEP EDUCAÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL Tº DE E	1.100,00	1.100,00
03/08	4768 1,000	159	4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE DE COORDENADORES DO DEP EDUCAÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL Tº DE E	4.400,00	4.400,00
03/08	4777 1,000	159	4046 - VALDENICIO DOS SANTOS ESTORNO POR MOTIVO DE EMPENHO DE VALORES INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.100,00	-1.100,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
03/08	4783 1,000	159	4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE DE COORDENADORES DO DEP EDUCAÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL Tº DE E	979,00 979,00
03/08	4785 1,000	157	4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE DE COORDENADORES DO DEP EDUCAÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- NOTA FISCAL Nº 0008- DESC. I.N.S.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL Tº DE E	121,00 88,00 33,00
03/08	4786 1,000	159	4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE DE COORDENADORES DO DEP EDUCAÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- NOTA FISCAL Nº 0009- VALOR LIQUIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL Tº DE E	3.978,13 3.978,13
03/08	4787 1,000	157	4046 - VALDENICIO DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE TRANSPORTE DE COORDENADORES DO DEP EDUCAÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO EM SÃO PAULO, CONFORME OFÍCIO AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.- NOTA FISCAL Nº 0009- DESC. I.N.S.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL Tº DE E	421,87 96,80 171,07 22,00 132,00
03/08	4803 1,000	213	4321 - JEFERSON LUIZ DE SOUZA RAMOS SHOW MUSICAL NO EVENTO FESTA POPULAR DE AGOSTO, CONFORME SOLICITAÇ AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	900,00 900,00
04/08	4816 1,000	83	2471 - JOSE RIBEIRO DE ANDRADE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALAS E DRENAGEM PLUVIAL, CONFO DE COMPRA Nº 971/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RME PEDIDO	7.997,50 7.997,50
04/08	4817 1,000	83	2471 - JOSE RIBEIRO DE ANDRADE ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE- EMPENHO Nº 3199.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.997,50 -7.997,50
10/08	4834 1,000	16	5312 - MARIA APARECIDA DA SILVA RESSARCIMENTO DE DESPESAS , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	543,00 543,00
10/08	4867 1,000	204	5420 - FOPAG/FISCALIZACAO/FESTA AGOSTO/2015 PRESTACAO DE SERVIÇOS DE FISCALIZACAO DURANTE A FESTA POPULAR DE A 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL GOSTO DE	29.670,00 29.670,00
12/08	4903 1,000	83	5405 - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNC/FESTA DE AGOSTO GRATIFICAÇÃO - FESTA POPULAR DE AGOSTO 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.250,00 5.250,00
12/08	4924 1,000	77	6912 - CLAUDENI CHICARELLI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE J.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JULHO/2015.- MEMO Nº 032/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.063,61 2.063,61
12/08	4925 1,000	77	911 - CIRÓ VEIGA DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE J.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JULHO/2015.- MEMO Nº 032/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	229,29 229,29
12/08	4926 1,000	77	6913 - OSWALDO MARTINS DE SOUZA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO À JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE J.A.R.I.- PREVISTA NO ART. 40 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.085 (ALTERADO PELO DECRETO Nº 2.253, DE 08 DE ABRIL DE 2009) DE 25 DE JANEIRO DE 2006, QUE CRIOU O REGIMENTO INTERNO DA J.A.R.I. DO MUNICÍPIO - REF. MÊS DE JULHO/2015.- MEMO Nº 032/15/DIVTRAN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	229,29 229,29
14/08	4953 1,000	35	4208 - SANDRA ELISA DA SILVA LIMA MATERA RESSARCIMENTO DE DESPESAS- SOLICITACAO E AUTORIZACAO ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	326,21 326,21
17/08	5014 1,000	213	5405 - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNC/FESTA DE AGOSTO GRATIFICACAO - FESTA POPULAR DE AGOSTO/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00 4.000,00
17/08	5031 1,000	484 UN	7641 - WALTER DA SILVA FAUSTO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFO SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXC.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RME	2.290,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
					Preço Unitário	Preço Total
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem			
					2.290,00	2.290,00
17/08	5038 1,000	381	6367 - DELMINDA DE CAMARGO DIAS LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO Nº 262/2011 -DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015 - SEDE DO CONSELHO TUTELAR DE IGUAPE- PERÍODO DE 21/05/2015 À 20/12/2015 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO		7.858,41
					7.858,41	7.858,41
17/08	5039 1,000	187	7023 - JOSE JORGE RIBEIRO DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO -CONTRATO Nº 232/2013 - D.N.J.M.- PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 10/06/2015 À 09/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO		10.074,84
					10.074,84	10.074,84
17/08	5040 1,000	25	47 - LIA MARA ATHAIDE RIBEIRO FORTES LOCAÇÃO DE IMÓVEL-CONTRATO Nº 209/2011-DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2015- SEDE UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL- PERÍODO DE 20/06/2015 À 19/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO		4.909,68
					4.909,68	4.909,68
17/08	5041 1,000	110	4779 - ALINE BATELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 02, 03, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 01,		578,71
					578,71	578,71
17/08	5042 1,000	110	7715 - AMANDA C. SOUZA MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, 12, 03, 03, 09, 11, 17, 18, 19, 19, 23, 25, 26, 26, 29, 30, 30/06/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL PERÍODO: 01,		745,28
					745,28	745,28
18/08	5054 1,000	35	1158 - ALEXANDRA LERI ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇ AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E		1.375,00
					1.375,00	1.375,00
19/08	5055 1,000	175	7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PERÍODO: 18/07 A 17/08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.000,00
					5.000,00	5.000,00
19/08	5058 1,000	175	7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO ESTORNO DE EMPENHO POR FICHA INDEVIDA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-5.000,00
					-5.000,00	-5.000,00
19/08	5059 1,000	479	7545 - ANA CLAUDIA DE ABREU EMIDIO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO - PERÍODO: 18/07 A 17/08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.000,00
					5.000,00	5.000,00
19/08	5065 1,000	83	6874 - HELIO DA SILVA FLORIDO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇ AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E		2.292,00
					2.292,00	2.292,00
19/08	5070 1,000	35	7336 - RICARDO ARANTES MARTINS CUSTAS PROCESSUAIS (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DILIGÊNCIAS DO OFICIAL DE JUSTIÇA), PROCESSOS NºS : 0000451 -55.2012.8.26.0244, ORDEM 206/12; 000441 -11.2012.8.26.0244, ORDEM Nº 196/2012; 0000391-82.2012.8.26.0244, ORDEM 146/12.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		533,22
					533,22	533,22
19/08	5073 1,000	110	5977 - DEBORA RAMOS SOUSA RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 02, 03, 08, 13, 15, 16, 17, 20/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		420,88
					420,88	420,88
19/08	5074 1,000	110	2285 - DINEI DE MORAES RIBEIRO MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 02, 03, 06, 07, 08, 13, 14, 15, 17, 20/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		526,10
					526,10	526,10
19/08	5077 1,000	110	5946 - DIVINA DOS SANTOS MEIRA DA CRUZ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO 01, 01, 02, 02, 03, 03, 15, 16, 16, 17, 23, 01, 01, 06, 06, 07/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		841,76
					841,76	841,76
19/08	5078 1,000	16	6854 - MAURO PEREIRA MATIAS ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇ AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E		2.292,00
					2.292,00	2.292,00
19/08	5086 1,000	110	4750 - ELIANE ANDRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 03, 07, 08, 08, 13, 16, 17, 20/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		438,40
					438,40	438,40
19/08	5089 1,000	110	4106 - HEVELLIN JUSSARA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 03, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 20/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		526,10
					526,10	526,10
19/08	5091 1,000	110	2942 - IVANILDA BARDUCCO DE AQUINO VEIGA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 03, 03, 08, 08, 09, 11, 17, 19, 23, 25, 29/06, 02, 06, 16, 17/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		569,93

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				569,93	569,93
19/08	5092 1,000	110	7744 - IVONETE PARANHOS RIO BRANCO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P PERÍODO: 18/05, 12, 19, 22, 23, 26, 26, 29/06, 01, 03, 03, 10, 13, 20, 20/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	692,68
				692,68	692,68
19/08	5093 1,000	110	7003 - JANE APARECIDA RIBEIRO RANGEL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 03, 14, 16, 17, 20/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	227,97
				227,97	227,97
19/08	5096 1,000	110	7403 - LILLA MARIA CUNHA PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 03, 03, 07, 07, 08, 08, 12, 14, 16, 17/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	587,47
				587,47	587,47
19/08	5102 1,000	83	5405 - FOLHA DE PAGAMENTO/FUNC/FESTA DE AGOSTO ALTERACAO DE VALOR	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-400,00
				-400,00	-400,00
19/08	5103 1,000	110	4256 - MARIDALVA GOMES PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P PERÍODO:02, 03, 06/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	157,83
				157,83	157,83
19/08	5104 1,000	110	7714 - PATRICIA APARECIDA ALVES PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 02, 03, 03, 17/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	254,28
				254,28	254,28
20/08	5105 1,000	110	5102 - SILVANA MARIA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P PERÍODO: 29/06, 02/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	105,22
				105,22	105,22
20/08	5114 1,000	110	6260 - CELIMAR GOMES FRANÇA COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 01, 02, 03, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 30 , 30/06, 01, 02, 03, 08, 13, 14, 14, 15, 16, 16/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.578,32
				1.578,32	1.578,32
20/08	5116 1,000	110	7711 - THAIZ APARECIDA DA GOMES DE SOUZA GOSSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 11, 11, 16, 19, 22, 22, 25/06, 03, 06/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	631,32
				631,32	631,32
20/08	5117 1,000	110	5992 - VANDA RIBEIRO DE S. T. OLIVEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 03, 06, 13, 14, 17/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	219,20
				219,20	219,20
21/08	5119 1,000	110	7689 - RENATA ROCHA MARQUES SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, P ERÍODO: 19, 23/06, 03, 15/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	201,83
				201,83	201,83
21/08	5120 1,000	110	6957 - SONIA MARIA DE CASTRO BARBOSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 02, 03, 06, 07, 07, 08, 08, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 20, 20/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.008,32
				1.008,32	1.008,32
24/08	5142 1,000	479	6319 - MARIVASIO SOUZA LIMA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA DA CRECHE MUNIPAL JOANA DE OLIVEIRA LISBOA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00
				350,00	350,00
25/08	5170 1,000	204	7473 - GLAUCIA DE ATHAYDE RIBEIRO FORTES LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEDE BASE DO "IPHAN - INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL" - CASA DO PATRIMÔNIO - CONTRATO Nº 261/2014 -DNJM- 1ª PRORROGAÇÃO/2015- PERÍODO DE 01/08/2015 À 31/12/2015.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6.756,50
				6.756,50	6.756,50
26/08	5177 1,000	404	4382 - NILSON MASSANEIRO COFINANCIAMENTO FEDERAL - ADIANTAMENTO - MATERIAIS DIVERSOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA CMAS ATA Nº 47/2015 DO DIA 08/06/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00
				2.290,00	2.290,00
27/08	5204 1,000	25	5277 - MAURO ROGERIO PINTO ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇ ÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.292,00
				2.292,00	2.292,00
28/08	5273 1,000	16	7122 - FLAVIA BLIUDZUIS PASSAGLIA ACOMPANHAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGUAPE NO IDIOMA ESPANHOL NO EVENTO "DESCUBRA SÃO PAULO" NA EMBAIXADA BRASILEIRA EM LIMA - PERU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1057/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.071,36
				7.071,36	7.071,36

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/08	5279 1,000	402	7180 - ROSELENA DE JESUS PAIVA FORTES ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	2.290,00 2.290,00
28/08	5307 1,000	25	90 - MARIOVALDO DIAS DE PAIVA SERVIÇOS DE REGULARIZACA AO DE DOCUMENTOS DA FROTA DE VEICULOS MUNI CIPAIS DOS EXERCICIOS DE 2014 E 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.665,00 8.665,00
28/08	5312 1,000	313 UN	7307 - CARLA PASCHOAL CARRANCA ADIANTAMENTO DE VALOR PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PA RA ATENDER A COORDENAÇÃO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.290,00 2.290,00
31/08	5333 1,000	83	6903 - HUGO NASCIMENTO PEREIRA ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ÃO E	500,00 500,00
31/08	5362 1,000	110	5669 - SIMARA SEBASTIANA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 03, 08, 08, 09, 09, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 19, 19, 22, 22, 23, 23 , 26, 29, 29, 30, 30/06, 01, 01, 06, 07, 08, 08, 13, 14, 14/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.683,05 1.683,05
31/08	5366 1,000	110	5669 - SIMARA SEBASTIANA DA SILVA ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.683,05 -1.683,05
31/08	5367 1,000	110	5669 - SIMARA SEBASTIANA DA SILVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 01, 03, 08, 08, 09, 09, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 19, 19, 22, 22, 23, 23 , 26, 29, 29, 30, 30/06, 01, 01, 06, 07, 08, 08, 13, 14, 14/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.683,52 1.683,52
31/08	5374 1,000	110	6741 - DANIELA MACIEL DOS SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR, CONFORME DECRETO Nº 2.022/05, PERÍODO: 09, 10, 17, 19, 19, 29, 29/06, 03, 07, 08, 13, 14, 15, 16, 17/07, 11, 12/08/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	771,59 771,59
SUBTOTAL					141.482,12

Categoria: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

01/08	4756 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. LG DA BASILICA 99. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	86,50 86,50
01/08	4757 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. LGO DA BASILICA 101. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	80,80 80,80
01/08	4758 1,000	471	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 38411736.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	247,20 247,20
03/08	4764 1,000	194	7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIADO, RIO PRETINHO E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL 2015, REF. DIFERENÇA DE QUILOMETRAGEM, CONFORME OFÍCIO Nº 254/2015 E SOLICITAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.155,00 4.155,00
03/08	4773 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP ESTORNO POR PAGAMENTO INDEVIDO APOS O VENCIMENTO DO BOLETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-451,50 -451,50
03/08	4775 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP ESTORNO POR PAGAMENTO INDEVIDO APOS O VENCIMENTO DO BOLETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-940,34 -940,34
03/08	4776 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP ESTORNO POR PAGAMENTO INDEVIDO APOS O VENCIMENTO DO BOLETO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-663,77 -663,77
03/08	4779 1,000	94	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 38413268. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	223,33 223,33
03/08	4780 1,000	94	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 38413358. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	385,42 385,42

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 16 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				385,42	385,42
03/08	4782 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38411621, 38413005, 38411137, 38411567,3841117538414759. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	1.163,75 1.163,75
03/08	4784 1,000	120	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38414742,38414771,38415895. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	584,04 584,04
03/08 113	4788 1,000	214	7246 - SIMONE MITSUE CASTRO NASUNO -ME SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA EM BANHEIROS PÚBLICOS MUNICIPAIS, NO C FESTA POPULAR DE AGOSTO/2015, NO PERÍODO DE 28/07/2015 À 09/08/2015.- CONTRATO Nº 329/2015-DNJM.-	IRCUITO DA 5.-	CONVITE 42.000,00 42.000,00
03/08	4789 1,000	36	7333 - L G COMERCIO E ASSESSORIA EIRELI - EPP CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO DE SERVIÇOS CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 968/2015.	URBANOS, OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.700,00 7.700,00
03/08	4790 1,000	26	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA COLETA DE LIXO, CON FORME PEDIDO DE COMPRA Nº 967/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.480,00 7.480,00
03/08	4796 1,000	205	4963 - JORGE ADRIANO DA SILVA - ME. TRANSPORTE PARA COMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL E GRUPO DE FANDANGO APRESENTAÇÃO NO REVELANDO VALE DO PARAÍBA - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 966/2015.	PARA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.500,00 4.500,00
05/08	4821 1,000	84	4754 - ALEXANDRE MILANI DAS CHAGAS-EPP CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18 MASTROS DE BANDEIRA, NA ORLA DO MAR CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 973/2015.	PEQUENO, OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14.906,16 14.906,16
06/08	4822 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.630,81 -1.630,81
06/08	4823 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.025,22 -1.025,22
06/08	4824 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-71,94 -71,94
06/08	4825 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-71,94 -71,94
06/08	4826 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-338,67 -338,67
06/08	4827 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-143,88 -143,88
06/08	4828 1,000	256	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-895,66 -895,66
06/08	4829 1,000	405	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-212,04 -212,04
06/08	4830 1,000	291	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. CREDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-71,94 -71,94
10/08	4833 1,000	26	138 - MINISTERIO DA FAZENDA MULTA - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - PERIODO DE APURAÇÃO - 31/07/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	108,83 108,83
10/08	4835 1,000	205	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME CONFECÇÃO DE UNIFORMES TIPO AGASALHO PARA A BANDA MUNICIPAL, CONFO RME PEDIDO DE COMPRA Nº 975/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.755,00 7.755,00
10/08 104	4836 1,000	214	7867 - RESOLVE ASSESSORIA E ADM. DE BENS LTDA.-EPP LOCAÇÃO DE 01 SANITÁRIO MÓVEL CONTENDO 18 SANITÁRIOS INTERNOS, SEN FEMININOS, 07 MASCULINOS E 01 MICTÓRIO PARA 08 PESSOAS, PARA A FE AGOSTO/2015- CONTRATO Nº 325/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 21.	DO 11 STA POPULAR DE	CONVITE 30.000,00 30.000,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/08	4837 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERNETE AO MÊS DE MAIO DE 2015. OC SAO JOAO BATISTA 06, LG DA BASILICA 140, R PRINC ISABEL 1060, LGA DA BASILICA 10, R JOAO LOPES RIBEIRO 06, R MAJ REBELLO 375, E SAO MIGUEL 164, R ANTONIO F ERREIRA DE AGUIAR 215. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.630,81
				1.630,81	1.630,81
10/08	4838 1,000	17	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R XV DE NOVEMBRO 522. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.025,22
				1.025,22	1.025,22
10/08 108	4839 1,000	214	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS E CONTROLADORES DE ACESSO PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO/2015, NO PERÍODO DE 28/07/2015 À 09/08/2015.- CONTRATO Nº 330/2015-DNJM- NOTA FISCAL Nº 490.	PREGÃO PRESENCIAL	33.250,00
				33.250,00	33.250,00
10/08	4840 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 109, DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71,94
				71,94	71,94
10/08 108	4841 1,000	245	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVÉS DE CÂMERAS E 120 CONTROLADORES DE ACESSO PARA A FESTA POPULAR DE AGOSTO/2015, NO PERÍODO DE 28/07/2015 À 09/08/2015.- CONTRATO Nº 330/2015-DNJM-	PREGÃO PRESENCIAL	206.020,80
				206.020,80	206.020,80
10/08	4842 1,000	189	7863 - RANIERI PEREIRA MOURA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 , PL ACA DMN 9154, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.941,00
				7.941,00	7.941,00
10/08	4843 1,000	189	7863 - RANIERI PEREIRA MOURA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS 15.190 , PL ACA DMN 9143, CONFORME SOLICITAÇÃO E PARECER JURÍDICO EM ANEXO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.911,00
				7.911,00	7.911,00
10/08 085	4844 1,000	26	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A LOGRADOURO PÚBLICO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERÍODO DE 01/07/2015 À 31/07/2015.- (44 CONTROLADORES)- CONTRATO Nº 289/2013- DNJM.-PRORROGAÇÃO 01/2014.-	PREGÃO PRESENCIAL	164.798,11
				164.798,11	164.798,11
10/08	4845 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015 R PRINC ISABEL 708. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71,94
				71,94	71,94
10/08	4846 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. ES PREF MUN OSCAR F SANTOS, R NSS SENHORA DE GUADALUPE, AV NOVE DE JULHO, AV PRES BERNARDES. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35,97
				35,97	35,97
10/08	4848 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R SAKDANHA MARINHO 458,PC ENG GREENHALG. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	143,88
				143,88	143,88
10/08	4850 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R FAUSTINO CHAGAS R AGOSTINHO CARNEIRO NETO, R JOANA SEVERINO DE MATOS, R ITAPEMA, R TTE ASCELINO CUNHA. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	35,97
				35,97	35,97
10/08	4851 1,000	205	575 - FRANCO SILVI - HOTEL -ME HOSPEDAGEM PARA A EQUIPE TÉCNICADO SHOW DO DIA DO TRABALHO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 987/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.600,00
				7.600,00	7.600,00
10/08	4852 1,000	214	7706 - CARLOS PIRES PRADO NETO(47754837811) SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTIVOS DA FESTA EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 988/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
10/08	4853 1,000	214	6981 - CLAUCE KELLY RIBEIRO SONORIZAÇÃO PARA A PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 989/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
10/08 058	4854 1,000	84	7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E MELHORIA DO LEITO DO TRECHO DA ORLA DO PEQUENO.- CONTRATO Nº 202/2015-DNJM.-	CONVITE	144.229,48
				144.229,48	144.229,48
10/08	4855 1,000	205	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME SERVIÇO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 990/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação	
					Preço Unitário	Preço Total
					4.000,00	4.000,00
10/08	4856 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO VER ANTONIO ALVES CARNEIRO, R MANOEL CAMARGO. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015, R	71,94	71,94
10/08	4857 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 97. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015. R	71,94	71,94
10/08	4858 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015 A	62,90	62,90
10/08	4862 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO EMPENHADO NOVAMENTO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-62,90	-62,90
10/08	4864 1,000	214	6837 - ALUISIO DE AQUINO JUNIOR 28668795899 LOCAÇÃO DE 200 METROS DE GRADIL DE PROTEÇÃO USADO AO REDOR DA IGRE SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, AO REDOR DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E NA CIDADE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 977/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL JA DO ENTRADA DA	7.900,00	7.900,00
10/08	4865 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-62,90	-62,90
10/08	4866 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015. AV	62,90	62,90
10/08	4869 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO PREF OSMAR DE F SANTOS, R NSS SENHORA DE GUADALUPE, AV NOVE DE JUL AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015 ES HO. DÉBITO	338,67	338,67
10/08	4871 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-35,97	-35,97
10/08	4872 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO FAUSTINO CHAGAS, R AGOSTINHO CARNEIRO NETO, E JOANA SEVERINO DE MA ITAPEMA. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015. R TOS R	895,66	895,66
10/08	4873 1,000	214	7043 - LENITA PIRES DE ABREU LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA FIXAÇÃO DOS TELEVISORES NO INTERIOR DA SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 978/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL BASÍLICA DO	4.200,00	4.200,00
11/08	4875 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-71,94	-71,94
11/08	4876 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO . REFERENTE AO MÊS DE MA IO DE 2015. R VER ANTONIO ALVES CARNEIRO, R MANOEL CAMARGO. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	212,04	212,04
11/08	4877 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38412633. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	419,10	419,10
11/08	4878 1,000	214	7043 - LENITA PIRES DE ABREU LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA AS PROCISSÕES DURANTE A FESTA E AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 979/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL M LOUVOR	7.900,00	7.900,00
11/08	4879 1,000	292 UN	1983 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE RESTITUIÇÃO DE VALOR RELATIVO A DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS , PRO TERMO ADITIVO PROJETO VERÃO 2013- CUSTEIO (SERVIÇOS) , CONFORME OFÍCIO Nº 190/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL VENIENTE DO	30,80	30,80
11/08	4880 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38411620	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	970,42	970,42
11/08	4881 1,000	36	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. PARCELAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE COMPR ACORDO PARA PAGAMENTO DE DÉBITO Nº 20152535060379, PARCELA 01/08.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OMISSO E	35.000,00	35.000,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 19 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
11/08	4882 1,000	214	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME SONORIZAÇÃO PARA A TRANSMISSÃO DAS NOVENAS DA FESTA EM LOUVOR AO S ENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 980/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
11/08	4883 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38413257. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	423,55
				423,55	423,55
11/08	4884 1,000	214	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE BOX TRUSS E COBERTURA PARA AS MISSAS CAMPAIS EM FRENTE BASÍLICA DURANTE A FESTA EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, PEDIDO DE COMPRA Nº 981/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL A IGREJA DA CONFORME	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
11/08	4887 1,000	214	5797 - SPASOM LOCAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA.-ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA A FACHADA DA IGREJA DA B DURANTE A FESTA EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME COMPRA Nº 982/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ASÍLICA PEDIDO DE	7.100,00
				7.100,00	7.100,00
12/08	4888 1,000	214	6934 - ISMAILE DA SILVA BRISOLA - ME. LOCAÇÃO DE EXTINTORES, SUPORTES, SETAS INDICATIVAS E LÂMPADAS DE E DURANTE A FESTA EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME COMPRA Nº 983/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL MERGÊNCIA PEDIDO DE	7.997,50
				7.997,50	7.997,50
12/08	4889 1,000	26	6943 - CARLA VIVIANE MOSCATELLO SERVIÇO DE BUFFET PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO CONFLITOS E CIDADANIA DE IGUAPE/SP - CEJUSC, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 984/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL S DE	1.500,00
				1.500,00	1.500,00
12/08	4891 1,000	205	7043 - LENITA PIRES DE ABREU LOCAÇÃO DE BOX TRUSS PARA A FESTA DA TAINHA 2015, CONFORME PEDIDO 986/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE COMPRA Nº	4.100,00
				4.100,00	4.100,00
12/08	4892 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38412878	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	235,70
				235,70	235,70
12/08	4893 1,000	214	7439 - MARCO ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA 04332951808 SERVIÇO DE FILMAGEM PARA A FESTA EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 999/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL IGUAPE,	7.300,00
				7.300,00	7.300,00
12/08	4894 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38413176 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015	242,46
				242,46	242,46
12/08	4895 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38412372 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015	524,13
				524,13	524,13
12/08	4896 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38411727. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015	73,94
				73,94	73,94
12/08	4897 1,000	223	7417 - EDINO MARCOS DAMASIO 11881584810 MONTAGEM DE CENÁRIO PARA A VIA SACRA AO VIVO NA PRAÇA SÃO BENEDITO PEDIDO DE COMPRA Nº 1000/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL , CONFORME	5.280,00
				5.280,00	5.280,00
12/08	4898 1,000	205	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38413012. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	486,33
				486,33	486,33
12/08	4899 1,000	17	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38413007. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	209,69
				209,69	209,69
12/08	4900 1,000	466	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38411809. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	82,11
				82,11	82,11
12/08	4901 1,000	214	7039 - JOAO BENEDITO CORDEIRO DE SOUZA (88417719849) LOCUÇÃO DURANTE OS FESTEJOS EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1003/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL E,	2.200,00
				2.200,00	2.200,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
12/08	4902 1,000	245	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38411016	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	305,71 305,71
12/08	4910 1,000	84	7233 - RONALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA -EIRELI-EPP SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS PRAÇAS DO ICAPARA, SÃO BENEDITO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1007/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL BASÍLICA E	7.400,00 7.400,00
12/08	4915 1,000	17	6859 - BENEDITO A. DE AGUIAR EDITORA-ME AQUISIÇÃO DE CAPAS DE EMPENHO PARA UTILIZAÇÃO DA DIVISÃO DE CONTAB CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1008/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ILIDADE,	7.960,00 7.960,00
12/08	4917 1,000	205	7868 - FERNANDA PRESTES MARQUES - ME LOCAÇÃO DE GERADOR PARA O EVENTO DA FESTA DA TAINHA, CONFORME PEDI COMPRA Nº 1010/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DO DE	7.500,00 7.500,00
12/08	4923 1,000	26	2 - EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS SERVIÇOS DE POSTAGEM, FATURA 0000493085.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	399,26 399,26
14/08	4934 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP ESTORNO POR MOTIVO POR MOTIVO DE BOLETO VENCIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.581,81 -1.581,81
14/08	4935 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-62,90 -62,90
14/08	4936 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE AGO STO DE 2015. AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES. 175.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90 82,90
14/08	4938 30,000	405 UN	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE CAMISAS XADREZ - PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS DO CRAS RECURSO:CRAS/PAIF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 995/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	49,00 1.470,00
14/08	4939 30,000	405 UN	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VESTIDOS ESTAMPADOS - PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS RECURSO:SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL- PEDIDO DE COMPRA Nº 996/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	85,00 2.550,00
14/08	4941 100,000	405 UN	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS 3 X 4 (4 FOTOS) -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5,00 500,00
	80,000	UN	COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS DIGITAL 15 X 21 -		3,50 280,00
	80,000	UN	COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS DIGITAL 10 X 15 -		1,00 80,00
	24,000	UN	COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE DVD PERSONALIZADO - PARA USO NAS ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO CRAS - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 997/2015.		15,00 360,00
14/08	4942 160,000	392 UN	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTOS 3 X 4 (4 FOTOS) - PARA USO NA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS DOS USUÁRIOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) - RECURSO:CRAS/PAIF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 998/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5,00 800,00
14/08	4943 1,000	405	4806 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESINSETIZAÇÃO E DESRAZIZAÇÃO NA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE "CASA DO ADOLESCENTE" - PEDIDO DE COMPRA Nº 1005/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	500,00 500,00
14/08	4944 1,000	391	4806 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME COFINANCIAMENTO MUNICIPAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DESINSETIZAÇÃO E DESRAZIZAÇÃO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) RECURSO:PAIF/CRAS/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1004/2015.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	450,00 450,00
14/08 109	4945 1,000	214	6679 - FREDERICO MOTA PEDRO DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REDES DE EXTENSÃO ELÉTRI PROVISÓRIA NAS ÁREAS DAS TENDAS DA FEIRA, PARA A FESTA POPULAR DE CONTRATO Nº 328/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 279.- FINAL DE CONTRATO.	PREGÃO PRESENCIAL CA AGOSTO/2015-	24.350,00 24.350,00
14/08	4947 1,000	382	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R MAJ MOUNTINHO 104.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	82,90 82,90

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 21 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
14/08	4948 1,000	256	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R SAO MIGUEL 325.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	82,90 82,90
14/08	4949 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. RNG GREENHALG 01	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	82,90 82,90
14/08	4950 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R MAJ REBELLO 808.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	82,90 82,90
14/08	4951 1,000	405	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R FRNCISCO MARQUES DE AGUIAR 205.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	82,90 82,90
14/08	4952 1,000	316	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R PRINC ISABEL 599.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	84,71 84,71
14/08	4954 1,000	26	6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO FORNECIMENTO DE COQUETEL PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO PATRONO, CONFO PEDIDO DE COMPRA Nº 1014/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL RME	1.500,00 1.500,00
14/08	4960 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 . E WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 15	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	75,47 75,47
14/08	4961 1,000	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	84,34 84,34
14/08	4965 1,000	84	2471 - JOSE RIBEIRO DE ANDRADE ESTORNO DE EMPENHO POR VALOR INDEVIDO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-7.997,50 -7.997,50
14/08	4966 1,000	84	2471 - JOSE RIBEIRO DE ANDRADE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE VALA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUV BAIRRO CHÁCARA PATRÍCIA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 657/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL IAIS DO	7.997,50 7.997,50
14/08	4969 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 . R PROJETADA BRO ROCIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	99,16 99,16
14/08	4970 1,000	120	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 MARTINS 255	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R JULIO B	487,48 487,48
14/08	4971 1,000	189	7863 - RANIERI PEREIRA MOURA SERVIÇOS DE MECÂNICA NO VEÍCULO KOMBI, PLACA DMN 9144, CONFORME SO PARECER JURÍDICO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL LICITAÇÃO E	5.167,00 5.167,00
14/08 087	4972 1,000	405	6955 - WILSON ANTONIO RIBEIRO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE LEITE DO PROGRAMA VIVA LEIT (DUAS) ROTAS - CONTRATO Nº 320/2015 -DNJM- PERÍODO DE 14/07/2015 À 13/08/2015. - NOTA FISCAL Nº 000010.	PREGÃO PRESENCIAL	10.001,80 10.001,80
14/08	4973 1,000	245	7175 - MUNIZ PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS NO PERÍODO DE 02/12/2015 À 06/12/2015, EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.-CONTRATO Nº 301/2015.-DNJM.-	INEXIGÍVEL	53.000,00 53.000,00
14/08	4974 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 . R CAP DIAS 187, R DAVID CODA 27, BRO ITIMIRIM, BRO RETIRO, BRO ITATINS 8980, BRO T ABAQUARA, BRO MORRO SECO, BRO DIVISOR, BRO PEROUPAVA, VL DOS PARENTES, BRO TUCUM , BRO COVEIRO, BRO ENGENHOS, BRO COSTEIRA, BRO ILHA GRANDE, AV JAERE660.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.147,40 5.147,40
14/08	4976 1,000	84	6918 - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRON.DO EST.S.PAULO RECOLHIMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÃO E RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART. Nº 922212201511004072, ALUSIVA À REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TURÍSTICO "FONTE DO SENHOR", EM NOME DE LUIZ FELIPPE FONTES JUNIOR, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTO RIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	67,68 67,68
17/08	4978	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	6.139,85

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
	1,000		PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 935317.		
				6.139,85	6.139,85
17/08	4980 1,000	205	6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO SERVIÇO DE BUFFET PARA O CAMARIM DOS MÚSICOS DO FESTIVAL DE JAZZ E CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL BLUES 2015,	7.500,00 7.500,00
17/08	4981 1,000	84	6387 - P S DIESEL LTDA - ME SERVIÇO DE MECÂNICA EM VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, COLETORA PLACA CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1016/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DMN.9142,	4.150,00 4.150,00
17/08	4982 1,000	214	7441 - JOAO PIO DE LIMA NETTO APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE OS FESTEJOS E AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1017/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL M LOUVOR	3.300,00 3.300,00
17/08	4993 1,000	26	138 - MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA DIVIDA ATIVA - MULTA CLT - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2015, CÓDIGO DA RECEITA 3623, PROCESSO Nº 46261000911/2010-47.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.949,80 2.949,80
17/08	4997 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 GREENHALG, AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31, R SUBAUMA 215.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL . PCA ENG	654,30 654,30
17/08	4999 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE MARÇO À JUNHO/2015 C/ ICMS - Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.171,40 1.171,40
17/08	5000 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015, R ADHEMAR DE BARROS 1070, AV NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 219.,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 5. R ADHEMAR	3.323,10 3.323,10
17/08	5001 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE MARÇO À JUNHO/2015 C/ SNA-SIMPLES NACIONAL - Nº 6.507- 2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	241,80 241,80
17/08	5002 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DO DIA 16/06/2015- C/ CARNAVAL/2012 - Nº 9.425-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,80 7,80
17/08	5004 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE MARÇO À JUNHO/2015 C/ MOVIMENTO - Nº 45.00001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	98,55 98,55
17/08	5005 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFAS BANCÁRIA - C/ DIVIDA ATIVA-IMPOSTOS E TAXAS - Nº 006.000062-6.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2,50 2,50
17/08	5007 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015, R SALDANHA MARINHA 410, 420, R MAJ MOUNTINHO 204.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL . R SALDANHA	957,70 957,70
17/08	5009 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATIVO AS FATURAS TELEFÔNICAS DIVERSAS, DEBITADOS DE 22/04/2014 À 22/09/2014 - C/ MOVIMENTO- Nº 45.00001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	665,61 665,61
17/08	5010 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. AV ADHEMAR DE BARROS 710.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.459,03 1.459,03
17/08	5011 1,000	26	6887 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICOS ENCARGOS - CONTRIBUIÇÃO AO F.G.T.S., COMPETÊNCIA 01/2005 E 05/2005, CÓDIGO D RECOLHIMENTO 327.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL E	32.871,73 32.871,73
17/08	5012 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATIVO A LANÇAMENTO INDEVIDO DA ELEKTRO, EFETUADO NA TESOUREARIA 30/12/2009.- C/ MOVIMENTO- Nº 45.000001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NO DIA	33.141,68 33.141,68
17/08	5013 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RELATIVO A RECEITA LANÇADA EM DUPLICIDADE NA TESOUREARIA NO DIA 27/ REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA SABESP, POIS O MESMO JÁ FOI LANÇADO CORRETAMENTE NO DIA 29/11/2013 - C/ MOVIMENTO - Nº 45.00001-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL 01/2014,	531,61 531,61
17/08	5015 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. AV D PEDRO II 690	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	131,68 131,68

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 23 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
17/08	5016 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO AO PAGAMENTO DO TED - CONSIGNADO DO BANCO SANTANDER DO MÊS DE NOVEMBRO/2013, EFETUADO PELO BANCO DIA 30/12/2013 E NÃO LANÇADO NA TESOUREARIA- C/ICMS - Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	31.515,97
				31.515,97	31.515,97
17/08	5017 1,000	84	4821 - PRO ESTRADA RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 04/08/2015- C/ICMS- Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.671,77
				1.671,77	1.671,77
17/08	5018 1,000	84	4821 - PRO ESTRADA RELATIVO AO DÉBITO PRÓ-ESTRADA DESCONTADO NO DIA 07/10/2014- C/ICMS- Nº 100.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.671,77
				1.671,77	1.671,77
17/08	5019 1,000	214	7869 - RUBENS ESTEVAM 42583055100 SERVIÇO DE FILMAGEM, CAPTAÇÃO DE IMAGEM E DIVULGAÇÃO EM WEBTV E REDES SOCIAIS DURANTE OS FESTEJOS EM LOUVOR AO SENHOR BOM JESUS DE IGUAPE, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1026/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.900,00
				7.900,00	7.900,00
17/08	5020 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TAXA DE INTERVENIÊNCIA NO VALOR À 1,50% SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA DO ACORDO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA, EFETUADO NO DIA 18/11/2014 - C/ICMS - Nº 00.411-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	260,42
				260,42	260,42
17/08	5021 1,000	291	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS BANCÁRIA DIVERSOS DE MAIO À JUNHO/2015- C/ FMS-QUALIS MAIS - Nº 9.106-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	31,20
				31,20	31,20
17/08	5022 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 R SUBAUMA 185.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	422,47
				422,47	422,47
17/08	5023 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 R MAJOR REBELLO 705.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	265,88
				265,88	265,88
17/08	5024 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 R AV PRINC ISABEL 599	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	122,93
				122,93	122,93
17/08	5025 1,000	291	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A RECEITA LANÇADA EM CONTA INDEVIDA NA TESOUREARIA NO DIA 12/09/2013, QUE ORA REGULARIZAMOS EM FORMA DE EMPENHO - C/ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - Nº 8.935-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.834,38
				3.834,38	3.834,38
17/08	5026 1,000	291	217 - BANCO DO BRASIL S/A RELATIVO A TRANSFERÊNCIA ON LINE NÃO LANÇADA NA TESOUREARIA NO DIA 24/06/2014, QUE ORA REGULARIZAMOS EM FORMA DE EMPENHO - C/ PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - Nº 8.935-4.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.834,38
				3.834,38	3.834,38
17/08	5030 1,000	205	7868 - FERNANDA PRESTES MARQUES - ME LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A FESTA DE SÃO PEDRO - BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1027/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	4.000,00
				4.000,00	4.000,00
17/08	5032 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 R MAJOR REBELLO 8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	121,52
				121,52	121,52
17/08	5035 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015 R VER BENEDITO A VEIGA, R CONEGO BRAGA, ES PRES PEDRO COUNTINHO, R CAP FLORAMANETE, R D PEDRO I, R JOANA SEVERINO DE MATOS, EDUARDO EBANO PEREIRA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.204,20
				1.204,20	1.204,20
17/08	5036 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 38414425. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	192,68
				192,68	192,68
17/08	5037 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 38411477	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	79,96
				79,96	79,96
18/08	5045 1,000	205	1920 - EMBRATEL - EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. 38413012	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8,88
				8,88	8,88
18/08	5046 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. 5. LGO DA BASILICA 63.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	342,03

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 24 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				342,03	342,03
18/08	5047 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R DOM IDILIO JOSE SOARES 329.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	37,04
				37,04	37,04
18/08 096	5048 1,000	188	7178 - CONSTRUTORA MONT VALLE LTDA - ME SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA ESCOLA EMEIF PROFª MARIA DA GRAÇA COSTA RIBEIRO, NO BAIRRO RETIRO.- CONTRATO Nº 321/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 043.	CONVITE	42.689,48
				42.689,48	42.689,48
18/08	5049 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R DOM EDILIO JOSE SOARES 329.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	37,04
				37,04	37,04
18/08	5050 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R XV DE NOVEMBRO 522.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	38,44
				38,44	38,44
18/08	5051 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 217	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.674,60
				2.674,60	2.674,60
18/08	5052 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R XV DE MANOEL GONÇALVES PIRES 217	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.041,66
				1.041,66	1.041,66
18/08	5053 1,000	120	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R PROF LAURO ROCHA 80.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	439,03
				439,03	439,03
19/08	5060 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 936368.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	442,51
				442,51	442,51
19/08	5061 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-37,04
				-37,04	-37,04
19/08	5062 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R MANOEL CAMARGO 62.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	269,02
				269,02	269,02
19/08	5063 1,000	341	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	256,40
				256,40	256,40
19/08	5064 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 205.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	401,55
				401,55	401,55
19/08	5066 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R DOS ESTUDANTES 40.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7.345,50
				7.345,50	7.345,50
19/08	5067 1,000	26	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) PASSAGENS IGUAPE/BARRA DO RIBEIRA, PARA ATENDER TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DAS AGC - BARRA DO RIBEIRA E ICAPARA, E ESTAGIÁRIOS A SERVIÇO DO ITESP. CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	995,00
				995,00	995,00
19/08	5068 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	37,90
				37,90	37,90
19/08 108	5071 1,000	193	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL. -CONTRATO Nº 315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 E 02 DE JULHO DE 2015, REF. 02 DIAS, (ÔNIBUS).- PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 060.	PREGÃO PRESENCIAL	21.205,80
				21.205,80	21.205,80
19/08	5072 1,000	36	138 - MINISTERIO DA FAZENDA MULTA POR ATRASO DO DBF - CÓDIGO DA RECEITA 0565 - PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.547,91
				1.547,91	1.547,91
19/08	5075 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	214,18
				214,18	214,18

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 25 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
19/08	5079 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-121,52
				-121,52	-121,52
19/08	5080 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. R MAJ REBELLO 8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	212,52
				212,52	212,52
19/08	5082 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-957,70
				-957,70	-957,70
19/08	5083 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. E SALDANHA MARINHO 410.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	957,73
				957,73	957,73
19/08	5085 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. VALOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-654,30
				-654,30	-654,30
19/08	5087 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. PCA ENG	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	654,33
				654,33	654,33
19/08	5088 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 4974/1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0,04
				0,04	0,04
19/08	5090 1,000	245	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2015. LG DA BASILICA 63.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	82,90
				82,90	82,90
19/08	5095 1,000	127	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FORNECEDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-8.126,85
				-8.126,85	-8.126,85
19/08	5097 1,000	127	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R VITORIANO RIBEIRO R DOS VELEIROS, R KISHIRO YANAGUISAWA, AV JULIO FRANCO, R DR DAVID CODA, R CAP FLORAMANTE, R DA ESCOLA, R CAP DIAS, AV VER MANO EL GONÇALVES PIRES. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	8.126,85
				8.126,85	8.126,85
19/08	5099 1,000	120	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FORNECEDOR INDEVIDO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-2.485,98
				-2.485,98	-2.485,98
19/08	5100 1,000	120	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2015. R JULIO MARTINS, R PROF JÚLIO MARTINS R PROF LAURO ROCHA, R JOSÉ RODRIGUES ALVES. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.485,98
				2.485,98	2.485,98
20/08	5108 1,000	256	7198 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DE IGUAPE E VALE ARBITRAGEM PARA CAMPEONATO IGUAPENSE VETERANÍSSIMO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1030/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	750,00
				750,00	750,00
20/08	5109 1,000	188	1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1031/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.387,00
				5.387,00	5.387,00
20/08	5110 1,000	26	1733 - INTERSUL TRANSPORTE E TURISMO S/A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1032/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.880,00
				3.880,00	3.880,00
20/08	5111 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAIS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	2.134,30
				2.134,30	2.134,30
21/08	5118 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÕES DE EDITAIS - FATURA Nº 937626.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.374,15
				3.374,15	3.374,15
21/08 108	5122 1,000	160	6879 - TRANSPÊLICANO TRANSPORTES E TURISMO LTDA-ME SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESCOLARES DA ZONA URBANA E RURAL. -CONTRATO Nº 315/2013-DNJM- PRORROGAÇÃO- 01/2015-PERÍODO DE 01 À 20 DE JULHO DE 2015, REF. 11 DIAS, (ÔNIBUS), TOTALIZANDO 37.128 KM/MÊS.-	PREGÃO PRESENCIAL	116.631,90
				116.631,90	116.631,90
24/08	5134 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÕES DE EDITAIS - FATURA Nº 938042.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	885,02
				885,02	885,02

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 26 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
24/08	5136 1,000	256	7842 - H & H TURISMO E TRANSP. CONT. E EVENTUAL LTDA-ME TRANSPORTE DOS ATLETAS DO VOLEI PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1034/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.200,00
				1.200,00	1.200,00
24/08	5137 1,000	256	7387 - DIEGO CARNEIRO PRIETRO SILVA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS - CAMPEONATO DE FUTEBOL DE FUTEBOL 2015, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1033/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	500,00
				500,00	500,00
24/08	5138 1,000	26	4649 - INMETRO-INST.NAC.DE METROL.QUAL.TECNOLOGICA AFERIÇÃO DE BALANÇA DA AGC - AGENCIA DE CORREIOS DO BAIRRO BARRA DO RIBEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	87,00
				87,00	87,00
24/08	5139 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R PROF LAURO ROCHA 28	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	1.601,30
				1.601,30	1.601,30
24/08	5140 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R DA SAUDADE 301.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	1.115,65
				1.115,65	1.115,65
24/08	5141 1,000	26	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO REFERENTE DEPÓSITO DE OFICIAIS DE JUSTIÇA - PROCESSO 00032110620148260244, AUTOR: ALEXANDRE LUIZ CARNEIRO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	63,75
				63,75	63,75
24/08	5143 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R GAL PORTO CAMARA 18.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	8.237,30
				8.237,30	8.237,30
24/08	5144 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015 R MAL DEODORO 115	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	70,91
				70,91	70,91
24/08	5147 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015 AV JANIO QUADROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	2.000,30
				2.000,30	2.000,30
24/08	5148 1,000	94	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015 R XV DE NOVEMBRO 452	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	98,02
				98,02	98,02
24/08	5149 1,000	205	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R MAJ REBELLO 705	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	82,90
				82,90	82,90
24/08	5150 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R DR DAVID CODA 80	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	7.502,30
				7.502,30	7.502,30
24/08	5151 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38416241	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	171,36
				171,36	171,36
24/08	5152 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38415753	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	71,14
				71,14	71,14
24/08	5153 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38415354	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	60,20
				60,20	60,20
24/08	5154 1,000	26	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38415450	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	60,20
				60,20	60,20
24/08	5155 1,000	84	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38415087	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015..	145,74
				145,74	145,74
24/08	5156 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A.. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38412136	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	214,76
				214,76	214,76

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 27 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
24/08	5157 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38416166	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	87,65 87,65
24/08	5158 1,000	293	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38416236	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	30,31 30,31
24/08	5159 1,000	111	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38415734	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	136,40 136,40
24/08	5160 1,000	422	6659 - TELEFONICA BRASIL S.A. FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 38411577	OUTROS/NÃO APLICÁVEL DE 2015.	58,03 58,03
24/08	5161 1,000	26	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R FRANCISCO MARQUES DE AGUIAR 215.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	171,28 171,28
24/08	5162 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. AV CARVALHO PINTO 1205	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	82,90 82,90
24/08	5163 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R JALDE ANTONIO FRAGOSO 55	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	112,36 112,36
24/08	5164 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. AV NOSSA SENHORA DO ROCIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	230,72 230,72
24/08	5165 1,000	84	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. E DEZOITO LOT CID NOVA IGUAPE 238	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	41,45 41,45
24/08	5166 1,000	341	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R CAP JOSE IZIDRO DE OLIVEIRA 43.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	70,91 70,91
24/08	5167 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. AV VER MANOEL GONÇALVES PIRES 175	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	416,14 416,14
24/08	5168 1,000	291	94 - SABESP - CIA SANEAM.BASICO EST.S.PAULO CONTA MENSAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS DE SET 2015. R NOEL JUSTO 160	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EMBRO DE	103,06 103,06
25/08	5171 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 938598.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	940,34 940,34
25/08	5174 1,000	189	6258 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CIA LTDA - ME FRANQUIA DO SEGURO DO VEÍCULO ESCOLAR MERCEDEZ BENS MICROONIBUA, P EEF.7889, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL LACA	11.760,00 11.760,00
26/08	5176 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 939146.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	719,08 719,08
26/08	5178 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R SUBAUMA 185.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R SUBAUMA	307,67 307,67
26/08	5179 1,000	382	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . R MAJ MOUNTINHO 104.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R MAJ	141,30 141,30
26/08	5180 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R TIRADENTES 315	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23,59 23,59
26/08	5181 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 . AV ANTONIO FILADELFO COLLAÇO 31	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	177,29 177,29

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM

(Página: 28 / 35)

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
				177,29	177,29
26/08	5182 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 PUBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ILUMINAÇÃO	18.928,06 18.928,06
26/08	5183 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 PUBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ILUMINAÇÃO	58.247,64 58.247,64
26/08	5184 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 MARINHO 230, EST PREF PEDRO COUTINHO, R CONEGO BRAGA, LGO DURVALI GREENHALGH, AV EDUARDO EBANO PEREIRA, R JOANA SEVERINO DE MATOS, R D PEDRO, R I ICAPARA, AV JANIO QUADROS, R MAL DEODORO 109, LGO FRANCISCO RANGEL, R WALDOMIRO DE BARROS ATHAYDE 1030.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R SALDANHA NO, R ENG	6.638,65 6.638,65
26/08	5185 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 AV JAERE 625.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	96,87 96,87
26/08	5186 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 215, R 9 DE JULHO 87.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R SUBAUMA	1.026,11 1.026,11
26/08	5187 1,000	120	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 MARTINS255, R JOSE RODRIGUES ALVES 500.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R JULIO N	515,94 515,94
26/08	5188 1,000	256	6943 - CARLA VIVIANE MOSCATIELLO SERVIÇO DE COQUETEL PARA ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL 2015, C PEDIDO DE COMPRA Nº 1050/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ONFORME	1.200,00 1.200,00
26/08	5189 1,000	291	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 PARENTES,AV NOSSA SENHORA DE GUADALUPE 219,BRO CAVALCANTE, AV ICAPARA 1410,BRO ITIMIRIM.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	661,72 661,72
26/08	5190 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2015. D BARRA DO RIBEIRA 115, AV ADHEMAR DE BARROS 249, BRO MOMUNA 1000, BRO SUBAUMA, BRO ILHA GRANDE 4505, R CAP DIAS 187, R DAVID CODA 27, BRO ITIMIRI, BRO RETIRO, BRO ITATINS 8980, BRO TABAQUARA, BRO MORRO SECO, BRO DIVISOR, BRO PERO UPAVA, VL DOS PARENTES, BRO TUCUM, BRO ENGENHOS 1800, BRO COSTEIRA, BRO ILHA GRANDE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	5.510,39 5.510,39
26/08	5191 1,000	316	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NOVA 71, R PROJ BRO ROCIO, AV PRINC ISABEL 599,R HERCILIO RIBEIRODE LIMA 99.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R PROJ VL	648,88 648,88
26/08	5192 1,000	405	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015 REBELLO 8, R PROF ROCHA 38.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL R MAJ	420,89 420,89
26/08	5193 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.406,54 1.406,54
27/08	5210 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 939773.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	221,26 221,26
27/08	5214 50,000	407 UN	4197 - IGOR FRANCISCO DOS SANTOS - ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE CD -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	800,00
	60,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTO DIGITAL 15 X 21 -	7,00	350,00
	60,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FOTO DIGITAL 10 X 15 -	3,50	210,00
	12,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - GRAVAÇÃO DE DVD PERSONALIZADO - PARA USO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME DELIBERAÇÃO DA ICS ATA Nº 47/2015 DO DIA 08/06/2015 EM ANEXO - RECURSO:IGD/PBF/FEDERAL - PEDIDO DE COMPRA Nº 1045/2015.	1,00 15,00	60,00 180,00
27/08	5216 30,000	407 UN	838 - NORMA VIEIRA SOARES CORREA ME COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE SAIAS FORRADAS -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2.970,00
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE BATAS -	50,00	1.500,00
	30,000	UN	COFINANCIAMENTO FEDERAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONFECÇÃO DE LENÇOS - PARA USO NAS APRESENTAÇÕES DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - CONFORME	35,00	1.050,00

					14,00	420,00
27/08	5219 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R ITAPEMA 105 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		384,61
					384,61	(Página: 234/25)
27/08	5220 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. BRO JAERE DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		156,14
					156,14	156,14
27/08	5221 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R JALDE ANTONIO FRAGOSO 109 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		362,95
					362,95	362,95
27/08	5222 1,000	256	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. ESTUDANTES 237 DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		745,46
					745,46	745,46
27/08	5223 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. GREENHALGH DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		46,57
					46,57	46,57
27/08	5224 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. REBELLO 355 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		117,03
					117,03	117,03
27/08	5225 1,000	17	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. NOVEMBRO DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		206,73
					206,73	206,73
27/08	5226 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. BERNARDES 1000 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		38,19
					38,19	38,19
27/08	5227 1,000	378	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R DOM EDILIO JOSE SOARES 543 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		410,78
					410,78	410,78
27/08	5228 1,000	26	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R 9 DE JULHO 187 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		536,27
					536,27	536,27
27/08	5229 1,000	94	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. FLORAMANTE 423 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		75,52
					75,52	75,52
28/08	5234 1,000	111	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. SSEC, BRO PINHEIRINHO . DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,51
					154,51	154,51
28/08 060	5235 1,000	291 UN	7059 - VALLE TUR TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO DE IGU APE-SP PARA OS HOSPITAIS DE SÃO PAULO-SP E BAIXADA SANTISTA-SP, PERÍODO DE 24/07/2015 A 23/08/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2013 - CONTRATO Nº 249/2013	PREGÃO PRESENCIAL		64.236,96
					64.236,96	64.236,96
28/08	5240 1,000	84	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. BRO BARRA DO RIBEIRA, BRO NOSSA SENHORA DO ROCIO,PCA DA BASILICA, AV ADHEMAR DE BARROS 1073, PRT GAL CAMARA 25, R HERCILIO RIBEIRO DE LIMA 119,R SÃO MIGUEL 164, AV PRINCESA ISABEL 28, PASSARELA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA, R MAESTRO MOACIR SERRS 659,NOSSA SENHORA DO ROCIO, BRO SUBAUMÁ, V C SANTANA 14, MRO DA ESPIA, R I I CAPARA 100, LGO DA BASILICA 152, RDV PREF CASEMIRO. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		6.511,54
					6.511,54	6.511,54
28/08	5243 1,000	205	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R SALDANHA MARINHO 400, R SALDANHA 400. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		544,29
					544,29	544,29
28/08	5245 1,000	245	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R SALDANHA MARINHO 400, R SALDANHA 400. DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		769,22
					769,22	769,22
28/08	5246 1,000	188	1324 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S.A. NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2015. R VITORIANO RIBEIRO 215 DÉBITO AUTOMÁTICO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		75,52
					75,52	75,52
28/08 096	5252 1,000	84	6867 - AGNALDO XAVIER - ME 5º MEDIÇÃO- SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LIMPEZA GERAL EM PRÓPRIOS PÚBLICOS. -CONTRATO Nº 300/2013 -D.N.J.M.- 2º ADITAMENTO/2015.-	PREGÃO PRESENCIAL		290.527,00
					290.527,00	290.527,00
28/08	5269 1,000	26	5637 - WALTER LUIZ ANDRADE ROCHA LOCUÇÃO DE CERIMÔNIA DE INAUGURAÇÃO DO CEJUSC, CONFORME PEDIDO DE 1053/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		420,00
					420,00	420,00

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 30 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
28/08	5271 1,000	256	7198 - ASSOCIAÇÃO DE ÁRBITROS DE FUTEBOL DE IGUAPE E VALE ARBITRAGEM NA ABERTURA E JOGOS DA PRIMEIRA FASE DO CAMPEONATO DE F CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1055/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL UTEBOL,	7.800,00 7.800,00
28/08	5272 1,000	17	7120 - SILVIA LETICIA DOS SANTOS 30082553882 PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO SENHOR PREFEITO E PRIMEIRA DAMA EM EVENTO EMBAIXADA BRASILEIRA EM LIMA- PERU, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1056/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL NA	4.941,44 4.941,44
28/08 096	5280 1,000	214	6867 - AGNALDO XAVIER - ME SERVIÇOS DE LIMPEZA DURANTE AS FESTIVIDADES EM LOUVOR AO SENHOR BO M JESUS DE IGUAOE/2015.-CONTRATO Nº 300/2015-DNJM- 3º ADITAMENTO/2015.-	PREGÃO PRESENCIAL	47.765,89 47.765,89
28/08	5281 1,000	84	7246 - SIMONE MITSUE CASTRO NASUNO -ME SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM PRÓPRIOS PÚBLICOS DOS BAIROS ICAPARA E BARRA DO RIBEIRA, NO PERÍODO DE 04/08/2015 À 03/11/2015.- CONTRATO Nº 331/2015-DNJM.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	178.583,07 178.583,07
28/08	5282 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 03 À 06/2015 - C/C 10.483-3 - IGD/PBF C/FMAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	39,00 39,00
28/08	5283 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 03 À 06/2015 - C/C 10.341 -1 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/FMAS .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	46,80 46,80
28/08	5284 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 02 À 06/2015 - C/C 10.493 -0 - PBVIII/EQUIPE VOLANTE/FEDERAL - C/FMAS .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	70,20 70,20
28/08	5285 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 04 À 06/2015 - C/C 10.491-4 - PBF/CRAS/FEDERAL - C/FMAS .	DISPENSA DE LICITAÇÃO	46,80 46,80
28/08	5286 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 03 À 06/2015 - C/C 10.554 -6 - SCFV/REORDENAMENTO/FEDERAL - C/FMAS .	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,80 163,80
28/08	5290 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 05/05/2015 - C/C 10.337 -3 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/FMAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,80 7,80
28/08	5291 1,000	405	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS - REFERENTE 27/05/2015 - C/C 9.294 -0 - PROJovem/PBVIII/FEDERAL - C/FMAS .	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	7,80 7,80
28/08	5296 1,000	291	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFFAS BANCÁRIAS SOBRE SERVIÇOS DIVERSOS DE 30/03/2015, C/SAUDE B 006.000.050-2.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL UCAL Nº	28,50 28,50
28/08	5297 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE MAIO A JUNHO/2015, C/ MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Nº 7.159-5.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	23,40 23,40
28/08	5298 1,000	188	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE JUNHO/2015, C/MERENDA 8.218-X.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL ESCOLAR Nº	31,20 31,20
28/08	5300 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A COMISSÃO SOBRE A PARCELA Nº 184 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PR DEBITADA AUTOMATICAMENTE EM 28/08/2015, C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL EFEITURA,	2.497,41 2.497,41
28/08	5301 1,000	36	183 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A TARIFFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 29/06/2015, C/EVETNOSNº 006.000123-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	28,50 28,50
28/08	5302 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE MAIO A JULHO/2015, C/DIVIDA ATIVA - PARCELAMENTO - Nº 45.000169-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	856,50 856,50
28/08	5303 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A ESTORNO EFETUADO DIA 26/21/2014, C/DIVIDA AIVA IPTU-Nº 45.00169-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.035,43 1.035,43
28/08	5304 1,000	36	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFFAS SOBRE COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE MAIO A JUNHO/2015, C/ISSQN/2015, Nº 45.0000032-0.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	1.629,85 1.629,85

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 31 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia Processo	Empenho Quantidade	Ficha Unidade	Credor Especificação do Bem	Modalidade	Valor da Operação	
					Preço Unitário	Preço Total
					1.629,85	1.629,85
28/08	5305 1,000	26	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A TARIFAS SOBRE AS COBRANÇAS DE IMPOSTOS E TAXAS DE MAIO A JUNHO/2015, C/ IPTU Nº 45.0000058-8.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	52.782,43	52.782,43
28/08	5306 1,000	36	217 - BANCO DO BRASIL S/A TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS DE 21/05/2015 A 11/06/2015, C/COSIP Nº 45.001645-9.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	29,80	29,80
28/08 085	5308 1,000	291 UN	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A LOGRADOURO PÚBLICO DO SETOR SAÚDE NO PERÍODO DE 01/06/2015 A 30/06/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 - CONTRATO Nº 289/2013	PREGÃO PRESENCIAL	63.672,00	63.672,00
28/08 085	5309 1,000	291 UN	6897 - SMS SISTEMA DE SEGURANÇA MONITORAMENTO E SERVIÇOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MONITORAMENTO VIA CONTROLADOR DE ACESSO A LOGRADOURO PÚBLICO DO SETOR SAÚDE NO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/07/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2013 - CONTRATO Nº 289/2013	PREGÃO PRESENCIAL	63.672,00	63.672,00
28/08	5310 1,000	26	4411 - PRORAD - CONSULTORES EM RADIOPROTECAO ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE DE SERVIÇO- JÁ EXISTE CONTRATO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-1.902,00	-1.902,00
31/08	5321 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP PUBLICAÇÕES DE EDITAIS - FATURA Nº 940941.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	995,65	995,65
31/08 116	5322 1,000	84	6395 - ICOM CONSTRUÇÕES LTDA. 1ª MEDIÇÃO - REFORMA DO CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE SARGETÕES NAS RUAS ROGÉRIO GRACIOTTI E TRECHO DA AVENIDA PRINCESA ISABEL-CONTRATO Nº 335/2015-DNJM.-	CONVITE	62.592,39	62.592,39
31/08	5323 1,000	26	549 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N.º 4480/1 DE 28/07/2015- ENCARGOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	278,48	278,48
31/08 132	5327 1,000	26	6954 - SILVA & ALVES SERVIÇOS LTDA-ME. SERVIÇOS DE TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES GERADOS NO MUNICÍPIO DE IGUAPE. - CONTRATO Nº 001/2014 -D.N.J.M.-ADITAMENTO 01/2015 - PERÍODO DE 17/07/2015 À 09/08/2015- NOTA FISCAL Nº 071- VALOR LIQUIDO.	PREGÃO PRESENCIAL	102.628,24	102.628,24
31/08	5328 1,000	256	7834 - LUCAS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PROJETO ESPORTES PARA TODOS MONITORES ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL COM 6	4.000,00	4.000,00
31/08	5351 1,000	111	7878 - FUND P/O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO DE MESQ FILHO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA DIVERSOS CARGOS DA PREFEITURA M. DE IGUAPE. - CONTRATO Nº 300/2015-DNJM.-PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 932.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	37.000,00	37.000,00
31/08	5352 1,000	127	7878 - FUND P/O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO DE MESQ FILHO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA DIVERSOS CARGOS DA PREFEITURA M. DE IGUAPE. - CONTRATO Nº 300/2015-DNJM.-PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 932.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30.000,00	30.000,00
31/08	5357 1,000	167	7878 - FUND P/O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO DE MESQ FILHO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EX ECUÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA DIVERSOS CARGOS DA PREFEITURA M. DE IGUAPE. - CONTRATO Nº 300/2015-DNJM.-PAGAMENTO PARCIAL DA NOTA FISCAL Nº 932.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	53.000,00	53.000,00
31/08 063	5359 1,000	194	7495 - SERGIO VIEIRA RIBEIRO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 02 -EMEIF BAIRRO CAVALCANTI,ARATACA, CAPUAVA DO MOMUNA ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÉ" -CONTRATO Nº 227/2014-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015. - REF. 12 DIAS. - NOTA FISCAL Nº 0043.	PREGÃO PRESENCIAL	3.494,40	3.494,40
31/08 063	5360 1,000	194	7496 - MARCELO MARQUES MATEUS - MEI SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 03 -EMEIF BAIRRO CAVALCANTI, PEDRÕES, JAIRÉ,CAPUAVA DO MOMUNA , PINHEIRO ATÉ A EE "BAIRRO JAIRÉ" - CONTRATO Nº 228/2014 - DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 - PERÍODO DE 01 À 20/07/2015. -REF. 12 DIAS. -NOTA FISCAL Nº 0026.	PREGÃO PRESENCIAL	3.840,00	3.840,00
31/08 063	5361 1,000	194	7497 - NILTON BARBOSA DE OLIVEIRA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 04 -EMEIF BAIRRO DESPRAIDADO, RIO PRETINHO E XAVANTES ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA"- CONTRATO Nº 229/2014-DNJM.- 1º ADITAMENTO/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 11 DIAS.	PREGÃO PRESENCIAL	5.248,75	5.248,75
063	1,000		DIFERENÇA DE VALORES DO MÊS DE MAIO/2015.		3.038,75	3.038,75
					1.105,00	1.105,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 32 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
063	1,000		DIFERENÇA DE VALORES DO MÊS DE JUNHO/2015.- NOTA FISCAL Nº 0024.	1.105,00	1.105,00
31/08 063	5363 1,000	194	7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 20 - BAIRROS MORRO SÊCO E QUILOMBOLAS ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 244/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0034.	PREGÃO PRESENCIAL	1.872,00
31/08	5364 1,000	194	7672 - VERONICA DOS SANTOS LIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 35- BAIRROS BARRA DO FURADO E BARRA DAS AREIAS ATÉ A EMEIF "BARRA DAS AREIAS", CONTRATO Nº 013 /2015-DNJM-PRORROGAÇÃO 01/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0006.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.671,84
31/08	5368 1,000	194	7504 - FANUEL CANO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 06 - EMEIF NOVO DIVISOR, Bº NOVO DIVISOR E Bº DIVISOR ATÉ A EE "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 382/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/06/2015.- REF. 11 DIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.458,60
31/08 063	5369 1,000	194	7529 - SILVIO FERNANDO CUNHA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 14 - BAIRROS EMBÚ E SOROCABINHA ATÉ A EE "CEL. JEREMIAS JÚNIOR"- CONTRATO Nº 239/2014-DNJM-1º ADITº/2015 - PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	1.780,80
31/08 063	5370 1,000	194	7503 - MILTON BRAZ - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 15- BAIRROS RETIRO, CANÁRIO E TABAQUARA ATÉ A EE "CEL. JEREMIAS JÚNIOR E EE. DINORÁ ROCHA" - CONTRATO Nº 240/2014/DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 -PERÍODO DE 01 À 20/07/2015. -REF.12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0027.	PREGÃO PRESENCIAL	3.338,40
31/08	5371 1,000	194	7502 - RAFAEL RAMOS RIBEIRO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 16 - BAIRROS EMBÚ E PRIMEIRA BOMBA ATÉ A EE "PROF. VEIGA JÚNIOR" - CONTRATO Nº 264/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.-REF. 11 DIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.485,00
31/08 063	5372 1,000	194	7504 - FANUEL CANO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 18 - BAIRROS XAVANTES, ALAMBIQUE E DIVISOR ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 242/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015 - REF. 11 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	1.144,00
31/08 063	5373 1,000	194	7505 - DEIVIS GOUVEIA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 19- BAIRROS CAMBUCI, SÍTIO DO ROQUE E RIO PRETINHO ATÉ A EMEIF "BAIRRO PÉ DA SERRA" - CONTRATO Nº 243/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.-REF. 11 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0025.	PREGÃO PRESENCIAL	1.287,00
31/08	5375 1,000	194	7506 - AILTON MODESTO DA COSTA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 25- BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 387/2014 - PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0033.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.310,40
31/08 063	5376 1,000	194	7498 - DANIEL BATISTA DE GOUVEIA - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 22 - BAIRROS PARAÍSO MIRIM E CINDUMEL ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 246/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0073.	PREGÃO PRESENCIAL	1.248,00
31/08 063	5377 1,000	194	7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 23- BAIRROS SÍTIO DA PAZ, POTE D'OURO E COLOMBINA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 247/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015-PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0039.	PREGÃO PRESENCIAL	1.650,60
31/08 063	5378 1,000	194	7508 - MARCOS GOUVEIA VASSÃO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 24 - BAIRROS POTE D'OURO, ARCO VERDE E COLOMBINA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 248/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015 -PERÍODO DE 01 À 20/07/2015. -REF. 12 DIAS. -NOTA FISCAL Nº 0040.	PREGÃO PRESENCIAL	1.367,64
31/08 063	5379 1,000	194	7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 21- BAIRRO MORRO SÊCO ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 245/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015-PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0043.	PREGÃO PRESENCIAL	1.310,40
31/08 063	5380 1,000	194	7507 - RITA LUCIANA PEREIRA VASSÃO - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 26 - BAIRROS MORRO SÊCO E MARIA TEREZA ATÉ A EMEIF "JOSÉ LUIZ DE AGUIAR", CONTRATO Nº 250/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.-REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0044.	PREGÃO PRESENCIAL	1.497,60
31/08 063	5381 1,000	194	7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - MEI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 27 - BAIRROS TABAQUARA, SANTA BÁRBARA, RETIRO, TUCUM E ENTRADA DO PEROUPAVA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 251/2014-DNJM- 1º ADITº/2015-PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.-REF. 12 DIAS.-	PREGÃO PRESENCIAL	3.218,00

MUNICÍPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Despesa Empenhada para Publicação

Sistema CECAM
(Página: 33 / 35)

Detalhado por sub-elemento
Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
063	1,000		DIFERENÇA DE VALORES DO MÊS DE MAIO/2015.	1.938,00	1.938,00
063	1,000		DIFERENÇA DE VALORES DO MÊS DE JUNHO/2015- NOTA FISCAL Nº 0024.	640,00	640,00
				640,00	640,00
31/08	5382	194	7525 - EDVALDO DE FREITAS GUIMARÃES - ME	PREGÃO PRESENCIAL	2.860,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 28 - BAIRROS TABAQUARA E RETIRO ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 252/2014 -DNJM- 1º ADITº/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.-REF. 12 DIAS.-	1.716,00	1.716,00
063	1,000		DIFERENÇA DO MÊS DE MAIO/2015.	572,00	572,00
063	1,000		DIFERENÇA DO MÊS DE JUNHO/2015- NOTA FISCAL Nº 0025.	572,00	572,00
				572,00	572,00
31/08	5383	194	7509 - EDISON ALVES DE MATOS - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.872,80
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 29- BAIRROS COVEIRO, SÍTIO DA BELINHA E DONA AMELINHA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 2 53/2014-DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0026.	2.872,80	2.872,80
31/08	5384	194	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.310,40
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 30 - BAIRRO NATIVIDADE ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 205/2015 -DNJM.-PERÍODO DE 01 À 20/07/2015, REF. 12 DIAS.-	1.310,40	1.310,40
31/08	5385	194	7813 - VALDENICIO DOS SANTOS - MEI	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1.325,52
	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 31 - BAIRROS CAPINZAL, NATIVIDADE E SÍTIO PARANÁ ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 206/2015 -DNJM- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-	1.325,52	1.325,52
31/08	5386	194	7594 - MILLENY CAROLINY GOUVEIA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	1.981,44
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 32 BAIRROS ESTRADA DOS TIÉS, CERÂMICA. SÍTIO GRANDE, GARGANTA E BAMBÚ -KM 23 E 25 ATÉ A EMEIF "PROF.TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 256/2014-DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015. - REF. 12 DIAS.-	1.981,44	1.981,44
31/08	5387	194	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	1.826,64
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 33 - BAIRROS PEDRA BRANCA, GUERRA E GARGANTA -KM 29 ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 257/2014 -DNJM-PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0044.	1.826,64	1.826,64
31/08	5388	194	7514 - DANIEL PEREIRA VASSÃO - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	1.404,00
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 34 - BAIRROS GUERRA E CERÂMICA ATÉ A EMEIF "TADASHI NAMBA", CONTRATO Nº 258/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015- PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.- NOTA FISCAL Nº 0046.	1.404,00	1.404,00
31/08	5389	194	7516 - JOÃO BONFIM DE SOUZA - MEI	PREGÃO PRESENCIAL	2.347,68
063	1,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, LINHA 36 - BAIRROS COSTÃO DOS ENGENHOS, QUATINGA, ROD. CASIMIRO TEIXEIRA, CANÁRIO E EMBÚ ATÉ A E MEIF "PROF. HAROLDO", CONTRATO Nº 260/2014 -DNJM- PRORROGAÇÃO 02/2015 E 1º ADITº/2015 - PERÍODO DE 01 À 20/07/2015.- REF. 12 DIAS.-NOTA FISCAL Nº 0013.	2.347,68	2.347,68
SUBTOTAL					2.592.996,02
Categoria: 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA					
24/08	5146	257	6718 - GUILHERME APARECIDO DE ANDRADE ROCHA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	788,00
	1,000		BOLSA AUXILIO AO ESTUDANTE ESPORTISTA- AGOSTO/2015 - LEI MUNICIPAL N.º 2135/2012	788,00	788,00
SUBTOTAL					788,00
Categoria: 3.3.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS					
19/08	5069	40	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27.483,95
	1,000		GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL - PAGAMENTO DE INSUFICIÊNCIAS DE DEPÓSITOS DOS ANOS DE 2010, 2011 E 2012 (27.483,95) PARCELA Nº 25/36.	27.483,95	27.483,95
25/08	5175	40	6930 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S. PAULO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	200.000,00
	1,000		DEPÓSITO DE PRECATÓRIO -GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL -ID.08102000040055961, EXERCÍCIO DO ANO DE 2015 .	200.000,00	200.000,00
SUBTOTAL					227.483,95
Categoria: 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:27:26

Sistema CECAM

(Página: 34 / 35)

Despesa Empenhada para Publicação

Detalhado por sub-elemento

Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

Dia	Empenho	Ficha	Credor	Modalidade	Valor da Operação
Processo	Quantidade	Unidade	Especificação do Bem	Preço Unitário	Preço Total
10/08	4849 1,000	37	3609 - CLAUDIO LUIZ PAIVA VICENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	350,00
				350,00	350,00
14/08	4940 1,000	18	7203 - ELISETE EVANGELINA TRIGO ALVES RESSARCIMENTO DE DESPESAS EFETUADAS ANTECIPADAMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	60,00
				60,00	60,00
17/08	5033 1,000	37	7871 - ALTIVA DO NASCIMENTO RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTO PROTOC SOB O Nº 1742/2015, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OLIZADO	162,95
				162,95	162,95
17/08	5034 1,000	37	7870 - JOAO ESTEVAO PENATI RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOCUMENTO PROTOC SOB O Nº 2464/2015, DEVIDAMENTE AUTORIZADO, EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OLIZADO	69,48
				69,48	69,48
24/08	5145 1,000	37	216 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RESTITUIÇÃO DE I.S.S. PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME SOLICITAÇÃO, A COMPROVANTES EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL UTORIZAÇÃO E	1.520,68
				1.520,68	1.520,68
SUBTOTAL					2.163,11
Categoria: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES					
14/08 048	4968 1,000	486	7745 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA. OBRAS E SERVÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO JIPOVURA -MONUMENTO AO CENTENÁRIO, SITO NA AVENIDA JÂNIO QUADROS.- CONTRATO Nº 199/2015-DNJM.-	TOMADA DE PREÇOS	700.000,00
				700.000,00	700.000,00
27/08 031	5215 1,000	139	5694 - CONSTRUGUERRA LTDA - EPP 1ª MEDIÇÃO - OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE NA AVENIDA MANOEL GONÇALVES PIRES S/Nº, NO BAIRRO DO ROCIO, NESTE MUNICÍPIO DE IGUAPE, RECURSO CAPT ADÓ DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DO CONVÊNIO PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL/2013, CÓDIGO FDE: 12.01.944, PI Nº 2013/01196, PROCESSO Nº 05041/2013 -SE.- CONTRATO Nº 196/2015-DNJM.- NOTA FISCAL Nº 216.	CONCORRÊNCIA	175.541,25
				175.541,25	175.541,25
SUBTOTAL					875.541,25
Categoria: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
12/08	4904 1,000	19	1068 - AIRTON JOSE SPINA ME. AQUISIÇÃO DE 02 ARMÁRIOS PARAO CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - DIVISÃO DE INFORMÁTICA, CONFORME PEDIDO DE COMPRA Nº 1006/2015.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	890,00
				890,00	890,00
28/08	5258 1,000	20	6179 - RENATO ANTONIO BOLSONARO EPP ficha indevida	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-577,20
				-577,20	-577,20
28/08	5260 1,000	19	6179 - RENATO ANTONIO BOLSONARO EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA O CEJUSC.- PEDIDO DE COMPRA Nº 875/2015	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	577,20
				577,20	577,20
28/08	5268 1,000	19	5270 - DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.PONTO E ACESS. LTDA AQUISIÇÃO DE 02 RELÓGIOS DE PONTO, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.519,00
				3.519,00	3.519,00
31/08 107	5331 1,000	102	5752 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA. - EPP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO / MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES D A REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2014. - NOTA FISCAL Nº 1286.	PREGÃO PRESENCIAL	62.496,00
				62.496,00	62.496,00
31/08	5346 1,000	178	6645 - MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N.º 4520/1 - PARCELA 06/20 - AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA (RECURSOS PROPRIOS) - PROCESSO N.º 000387-82.2014.8.26.0244.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	475,53
				475,53	475,53
SUBTOTAL					67.380,53
Categoria: 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
28/08	5299 1,000	38	217 - BANCO DO BRASIL S/A PARCELA Nº 184 DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DA PREFEITURA, DEBITAD A EM 28/08/2015, C/FPM Nº 43.100-1.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	60.826,49
				60.826,49	60.826,49

Despesa Empenhada para PublicaçãoDetalhado por sub-elemento
Período de 01/08/2015 à 31/08/2015

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

					TOTAL MÊS	7.447.962,90

					SUBTOTAL	60.826,49

					TOTAL GERAL	7.447.962,90

IGUAPE, 31 de Agosto de 2015

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